

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA 2011 ROK

Sprawozdanie opisowe

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczycza w 2011 roku w zakresie merytorycznym i finansowym.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 20.704.006,51 zł wykonano w 99,36 %, tj. na kwotę 20.573.095,33 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 24.594.798,04 zł wykonano w 92,41 % tj. na kwotę 22.727.798,62 zł, w tym wydatki bieżące plan 19.880.854,04 zł, wykonanie 18.194.433,22 zł, wydatki inwestycyjne plan 4.713.944,00 zł wykonanie 4.533.365,40 zł.

Zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2011 zrealizowano w okresie sprawozdawczym przy zachowaniu pełnej dyscypliny budżetowej.

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała wynik ujemny (deficyt) stanowiący per saldo wykonanych dochodów i wydatków w kwocie -2.154.703,29 zł. Źródła finansowania deficytu: 1) przychody budżetowe z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 2.055.000,00 zł; 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 99.703,29 zł;

W 2011 roku Gmina uzyskała przychody budżetowe w łącznej kwocie 4.710.833,24 zł 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

3) kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.055.000,00 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 819.636,68 zł, w tym:

1) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 426.000,00 zł.

2) Kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 205.740,00 zł

3) Kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 25.020,00 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" – 33.318,05 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" – 48.216,00 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" – 21.457,92 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" – 39.439,08 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 Dąbiu i Topoli Katowiej” – 14.506,73 zł

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył Gminie część pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Jankowie, Leźnicy Małej, Topoli Królewskiej i Siedlcu w kwocie 35.636,53 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zadania ekologicznego pn. "Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu".

Po zbilansowaniu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wg stanu na 31 grudnia 2011 roku, Gmina uzyskała środki do dyspozycji na 2012 rok, stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.736.493,27 zł.

Stan zadłużenia Gminy Łęczycza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku obrachunkowego wyniósł 3.260.591,96 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w 2011 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 20.704.006,51 zł zrealizowano w 99,36 % na kwotę 20.573.095,33 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne :

1. Dochody własne bieżące – plan 6.140.620,00 zł, wykonanie 6.244.607,87 zł, tj. 30,35 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) podatek rolny – plan 883.989,00 zł, wykonanie 808.661,22 zł,
- 2) podatek od nieruchomości - plan 1.670.278,00 zł, wykonanie 1.653.183,32 zł,
- 3) podatek leśny – plan 28.011,00 zł, wykonanie 16.163,00 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – plan 236.016,00 zł, wykonanie 241.976,00 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 140.400,00 zł, wykonanie 150.865,36 zł,
- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.247,92 zł,
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00zł, wykonanie 13.514,00 zł,
- 8) wpływy z opłat za wodę – plan 554.100,00 zł, wykonanie 676.728,74 zł,

- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 73.000,00 zł, wykonanie 84.779,34 zł,
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.816.890,00 zł, wykonanie 1.847.873,00 zł,
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 45.380,00 zł, wykonanie 56.058,94 zł
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 16.000,00 zł, wykonanie 19.165,51 zł,
- 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 120.000,00 zł wykonanie 113.458,37 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 309.813,41 zł,
- 16) pozostałe dochody – plan 229.049,00 zł, wykonanie 229.612,74 zł.

2. Dochody własne majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) – plan 104.550,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z funduszy celowych na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.610.196,51 zł, wykonanie 3.549.847,46 zł tj. 17,25 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 2.904.054,71 zł, wykonanie 2.851.362,49 zł, tj. 13,86 % 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 23.361,00 zł, tj. 0.11% dochodów wykonanych,
- 3) dotacje celowe na zadania własne – plan 554.209,00 zł, wykonanie 548.691,17 zł, tj. 2,67 % dochodów wykonanych, w tym:
 - na stypendia socjalne dla uczniów – plan 103.917,00 zł, wykonanie 102.334,94 zł,
 - na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych – plan 9.689,00 zł, wykonanie 9.688,24 zł
 - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS – plan 49.820,00 zł, wykonanie 48.720,54 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 148.000,00 zł, wykonanie 145.653,93 zł,
 - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan 3.980,00 zł, wykonanie 3.490,52 zł,
 - na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 94.769,00 zł, wykonanie 94.769,00 zł,
 - na utrzymanie GOPS – plan i wykonanie 144.034,00 zł,
- 4) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Wykonanie prac leczniczo-pielęgnacyjnych drzew alei lipowej będącej pomnikiem przyrody znajdującej się wzdłuż drogi gminnej nr 312309 na odcinku od skrzyżowani z drogą krajową nr 60 do miejscowości Gawrony wraz z wykonaniem nasadzeń uzupełniających”- plan i wykonanie 37.432,80 zł, tj. 0,18%.
- 5) dotacja celowa (dochody majątkowe) przyznana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przez Zarząd Województwa Łódzkiego – plan i wykonanie 89.000,00 zł, tj. 0,43%, 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 i wykonanie 89.000,00 zł.

III. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie 10.693.640,00 zł, tj. 51,98 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) część oświatowa – plan i wykonanie 7.122.165,00 zł, w tym środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 50.000,00 zł przyznanej i wykorzystanej na wykonanie zadania pn. „Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej”.
- 2) część wyrównawcza – plan i wykonanie 3.458.444,00 zł,
- 3) środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan i wykonanie 113.031,00 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 Łęczycza na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Błonie” – (wartość dofinansowania stanowiąca 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu ustalona przez Urząd Marszałkowski po weryfikacji dokumentacji projektu) – plan 155.000 zł, wykonanie 0. 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 1.037.754,50 zł, w tym:
 - podatek rolny – 120.657,60 zł,
 - podatek od nieruchomości – 537.732,92 zł,
 - podatek od środków transportowych – 379.363,98 zł
2. zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 115.461,76 zł, w tym:
 - podatek rolny – 1.062,63 zł
 - podatek od nieruchomości – 111.807,13 zł
 - podatek od środków transportowych – 2.592,00 zł
3. W 2011 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 5.462,90 zł, w tym:
 - podatek rolny – 958,70 zł,
 - podatek od nieruchomości – 161,00 zł,
 - podatek od środków transportowych – 1340,00 zł
 - odsetki od zaległości podatkowych – 3.003,20 zł,
4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 25.450,98 zł, w tym:
 - podatek rolny – 7.207,32 zł,
 - podatek od nieruchomości – 17.341,66 zł,
 - odsetki od zaległości podatkowych – 902,00 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 przyznanych 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 24.594.798,04 zł zrealizowano w 92,41 % tj. na kwotę 22.727.798,62 zł, w tym: wydatki bieżące – 18.194.433,22 zł ; wydatki inwestycyjne – 4.533.365,40 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 3, natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 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 693.456,21 zł, wykonanie 655.554,23 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 186.700,00 zł, wykonanie 153.935,01 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.970,00 zł.

Zakupiono 3 zbiorniki przydomowej oczyszczalni ścieków typu Atlantis o poj. 3,3 m³ do wymiany w ramach konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W § 6057 wykazano wydatki na zadanie inwestycyjne gminy – plan i wykonanie 130.573,00 zł. W § 6059 wykazano wydatki na zadanie inwestycyjne gminy – plan 44.127,00 zł, wykonanie 11.392,01 zł, w tym:

1) Zakup i montaż agregatów prądotwórczych dla awaryjnego zasilania SUW w Bronnie i SUW w Piekaciu – plan na 2011 rok - 174.700,00 zł, wykonanie 141.965,01 zł, w tym:

- roboty budowlano-montażowe – 139.088,01 zł
- nadzór techniczny – 1.000,00 zł
- montaż czujek w pomieszczeniach agregatów prądotwórczych – 1.877,00

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 6.000,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.

W ramach inwestycji wykonano zakup i montaż agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania SUW w Piekaciu i SUW w Bronnie.

Efektom rzeczowym było uzyskanie następujących środków trwałych:

- 1. Agregat prądotwórczy w SUW w Bronnie – 75.468,81 zł***
- 2. Agregat prądotwórczy w SUW w Piekaciu – 72.496,20 zł***

Ogółem wartość inwestycji (OT) - 147.965,01 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 17.392,01 zł

- dofinansowanie uzyskane z pomocy finansowej ze środków unijnych, stosownie do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00207-6921-UM0501817/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 15 listopada 2011 roku – **130.573,00 zł**. Wysokość dofinansowania może ulec zmianie po weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej. **Środki przekazane będą jako refundacja wydatków w 2012 roku.**

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 21.000,00 zł, wykonanie 16.000,40 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 485.756,21 zł wykonanie 485.618,82 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 678.131,00 zł, wykonanie 519.523,80 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 678.131,00 zł, wykonanie 519.523,80 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:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 43.604,97 zł, w tym:

- zakup materiałów, narzędzi do zabezpieczenia, oznakowania i utrzymania hydrantów, obiektów SUW, zakup narzędzi dla konserwatorów SUW – 1.562,64 zł,
- zakup wodomierzy wraz z armaturą na wymianę u odbiorców wody, zakup materiałów do usuwania awarii – 32.561,41 zł
- zakup podchlorynu sodu do zbiorników – 273,00 zł
- zakup palmtopa dla inkasentów opłaty za wodę – 1.650,00 zł
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego i sanitarnego SUW Piekacie – 2.478,60 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, oleje do sprężarki – 1.339,09 zł
- zakup regałów do SUW Piekacie – 813,04 zł
- zakup papieru termicznego do drukarek na inkaso opłaty za wodę – 243,20 zł
- zakup wyposażenia apteczki – 207,04 zł
- zakup środków czystości – 336,17 zł
- zakup materiałów do obudowy zbiorników retencyjnych – 2.018,63 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 146.829,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 77.702,36 zł, w tym:

- usuwanie awarii wodociągowych i dyspozycyjność sprzętu i pracowników - 42.117,18 zł
- usługa remontowa –wymiana głowic wewnątrz studni głębinowych wraz z odcinkiem rurociągów w studniach w SUW w Bronnie i w Piekaciu – 32.845,53 zł
- naprawa agregatu prądotwórczego przenośnego – 2.479,65 zł

- naprawa wykaszarki SUW w Piekaciu – 260,00 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 17.359,00 zł, w tym:
- opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 3.600,00 zł,
 - wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 9.415,00 zł,
 - prawa autorskie i serwis informatyczny „Woda” – 1.700,00 zł,
 - usługa dźwigiem - naprawa sondy w studni w SUW Bronno – 1.020,00 zł
 - usługa zamontowania monitoringu na włączach studzienek SUW – 1.599,00 zł
 - koszty przesyłki pocztowej – papier termiczny – 25,00 zł
- § 4430 Różne opłaty i składki – 30.883,45 zł, w tym:
- opłata za dozór techniczny – 1.390,65 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego – 29.462,00 zł.
 - opłata za zajęcie pasa drogowego – usuwanie awarii – 30,80 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 158.542,00 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 – 21.693,57 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 28.500,00 zł, wykonanie 22.896,41 zł, w tym:

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na obsługę inkasa za wodę - plan 28.500,00 zł, wykonanie 22.896,41 zł.

W ramach wydatków zakupiono 2 zestawy inkasenckie składające się z komputera przenośnego typu Nautiz X5 z oprogramowaniem Win Mobile 6, programem użytkowym WODNIK, osprzętem oraz drukarką, a także stację dokującą oraz oprogramowania do komputera stacjonarnego na obsługę księgową opłaty za wodę.

Dział 600 Transport i łączność – plan 5.103.655,00 zł, wykonanie 4.500.843,19 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 4.993.010,00 zł, wykonanie 4.411.420,07 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 (usługa odśnieżania dróg).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 37.420,39 zł, w tym:

- paliwo zużyte przez samochód KIA – 3.647,31 zł,
- paliwo, oleje i części do pił spalinowych, narzędzi, odzieży ochronnej – usuwanie zadrzewień przydrożnych, utrzymanie poboczy – 6.527,41 zł,
- zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg – 7.556,38 zł,
- zakup materiałów do remontu przystanku w Zdunach – 228,00 zł,
- zakup materiałów, w tym kantówki do remontu mostków – Bronno, Dzierzbietów – 2.555,23 zł,
- mieszanka mineralno-asfaltowa, materiały do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg – 3.075,78 zł,
- zakup znaków drogowych i materiałów i ich montażu – 13.830,28 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 281.018,47 zł, w tym:

- remont dróg gminnych – nakładki asfaltowe, drogi: Chrzastówek- Dąbie dł. 1000 mb, Mikołajew dł. 480 mb, Siedlec Kolonia dł. 885 mb – 281.018,47 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 330.246,57 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
- konserwacja rowu, demontaż przepustu we wsi Borki – 3.500,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg- konserwacja rowów przydrożnych – 45.642,00 zł, w tym wydatki niewygasające 13.715,87 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.)
- dostawa materiałów na zimowe utrzymanie dróg – 1.617,45 zł
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Łęczycy - profilowanie dróg nieutwardzonych oraz uzupełnienie kruszywem ubytków na ich nawierzchni – 239.573,25 zł
- nadzór techniczny nad utrzymaniem bieżącym dróg i nad remontami – 4.685,33 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.714.330,83 zł, w tym:

1. **Rozbudowa drogi Nr 312309 Gawrony (przejazd kolejowy)**

Plan na 2011 rok 72,00 zł, wykonanie 72,00 zł, w tym:

- Wypisy z ewidencji gruntów – 72,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 Plan – 18.771,00 zł, wykonanie 18.770,02 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.)1.866,60 zł = 18.666,00 zł.

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 2008-2012 (trudności związane z uzgodnieniami z PKP oraz ustaleniem stanu prawnego drogi).

2. **Rozbudowa nawierzchni ciągu dróg gm. Nr 15, 16, 17 Mikołajew -Pruski-Pilichy**

Plan na 2011 rok 1.605.154,00 zł, wykonanie 1.580.563,51 zł, w tym:

- roboty budowlano-montażowe – 1.498.914,37 zł
- roboty uzupełniające – 66.000,00 zł
- nadzór techniczny – 15.649,14 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 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

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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2007-2011. .

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 4,0 mb o długości 3,8 km, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm , pobocza z kruszyw łamanymi o szer.1,25 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 1.645.048,94 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 1.645.048,94 zł

3. Rozbudowa nawierzchni drogi gm. Nr 30 Leźnica Mała (Kobylak)

Plan i wykonanie na 2011 - 0.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 14.050,74 zł, w tym:

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

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 2007-2012.

4. Przebudowa drogi Nr 312312 Gawrony

Plan na 2011 rok – 560.779,00 zł, wykonanie 560.778,99 zł, w tym:

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

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 22.814,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 22.814,00 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,7 mb o długości 1,65 km, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm , pobocza z kruszyw łamanymi o szer.1,0 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 583.592,99 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 583.592,99 zł

5. Przebudowa drogi Nr 312322 Zawada Górna

Plan na 2011 rok – 339.808,00 zł, wykonanie 339.807,99 zł, w tym:

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

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 14.396,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 14.396,00 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,7 – 5,0 mb, o długości 1,0 km, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pobocza z kruszyw łamanych o szer.1,0 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 354.203,99 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 354.203,99 zł

6. Przebudowa drogi Nr 312304 Siedlec (Kolejowa)

Plan na 2011 rok – 428.902,00 zł, wykonanie 428.901,21 zł, w tym:

- Wypisy, wyrisy – 301,46 zł
- roboty budowlano-montażowe – 424.776,77 zł
- nadzór techniczny – 3.822,98 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 17.324,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 17.324,00 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,7 – 5,0 mb o długości 1,23 km, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pobocza z kruszyw łamanych o szer.1,0 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 446.225,21 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 357.225,21 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 89.000,00 zł.

7. Rozbudowa drogi Nr 312327 Borek-Borów

Plan na 2011 rok – 692.369,00 zł, wykonanie 684.514,87 zł, w tym:

- Wypisy – 36,00 zł
- Odszkodowanie za działki pod drogę – 86,00 zł
- Opłaty wieczystoksięgowe – 640,00 zł
- roboty budowlano-montażowe – 677.653,99 zł
- nadzór techniczny – 6.098,88 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 31.476,00 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.) 3.147,60 zł = 31.476,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,5 mb o długości 2,17 km, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pobocza z kruszyw łamanych o szer.1,0 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 715.990,87 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 715.990,87 zł

8. Rozbudowa drogi Nr 312331 Wąkczew

Plan na 2011 rok – 14.601,00 zł, wykonanie 14.600,96 zł, w tym:

- Odszkodowanie za działki pod drogę – 416,00 zł
- Opłaty wieczystoksięgowe – 960,00 zł
- Usługa geodezyjna – 13.224,96 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 17.367,20 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.) - 1.732,40 zł = 17.324,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2012.

9. Przebudowa nawierzchni drogi Krzepocin II – granica z gm. Wartkowice

Plan na 2011 rok – 9.600,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 9.600,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012.

10. Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312350 w miejsc. Lubień

Plan na 2011 rok – 9.963,00 zł, wykonanie 9.963,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 9.963,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012.

11. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Szarowizna

Plan na 2011 rok – 20.060,00 zł, wykonanie 20.060,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji – 5.300,00 zł
- Usługa geodezyjna – 14.760,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012.

12. Przebudowa drogi gm. Nr 312325/312326 Prusinowice

Plan na 2011 rok – 28.071,00 zł, wykonanie 28.070,30 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji – 10.100,00 zł
- Usługa geodezyjna – 17.970,30 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012.

13. Przebudowa drogi gm. Nr 312310 Topola Szlachecka

Plan na 2011 rok – 13.994,00 zł, wykonanie 13.994,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji – 4.400,00 zł
- Usługa geodezyjna – 9.594,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012.

14. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Zawada Górna

Plan na 2011 rok – 14.408,00 zł, wykonanie 14.408,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji – 2.600,00 zł
- Usługa geodezyjna – 11.808,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012.

15. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Gawrony Stare

Plan na 2011 rok – 8.996,00 zł, wykonanie 8.996,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji – 2.600,00 zł
- Usługa geodezyjna – 6.396,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – **Zakup zagęszczarki wibracyjnej do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg** - plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.969,20 zł. Zakupiono zagęszczarkę wibracyjną typu Bully 90 HONDA.

§ 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 – **39.908,11 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”.**

Inwestycja realizowana przez Gminę Wartkowie. Inwestycja zakończona.

Efekt rzeczowy inwestycji: oddano do użytkowania obiekt – most o długości 7,4 m, szerokość 7,2 m, odległość między filarami 6,0 m.

1. *powierzchnia nawierzchni jezdnej na moście (material: beton asfaltowy grubość 4cm) o powierzchni 95,58 m².*
2. *powierzchnia nawierzchni jezdnej na dojazdach (material: beton asfaltowy grubość 4 cm) 170,0 m².*
3. *filary (material: beton B25) 26,03 m³*
4. *bariery 32 mb*
5. *poręcze 16 mb*
6. *nasypy 139,27 m³*
7. *ścianki oporowe (material: beton B25) 12,96 m³*

Rozliczenie końcowe zadania : „Odbudowa mostu na rzece Gnida (Zian) w miejscowościach Krzepocinek – Krzepocin II”.

Etap I rok 2010 – wykonanie przeprawy mostowej – koszt całkowity 38.500,00 zł, w tym:

- Nadzór techniczny – 1.000,00 zł
- Wykonanie tymczasowej przeprawy – 37.500,00 zł

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu Gminy Łęczycza – 19.250,00 zł
- środki własne Gminy Wartkowie – 19.250,00 zł.

Etap II rok 2011 – odbudowa mostu – koszt całkowity 496.971,67 zł, w tym:

- Dokumentacja projektowa – 49.200,00 zł
- Odbiór obiektu przez Wojewódzki Zarząd Melioracji – 369,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe – odbudowa mostu – 425.692,67 zł
- Książka obiektu Komunalnego – 600,00 zł
- Nadzór techniczny – 8.610,00 zł
- Konserwacje i demontaż tymczasowej przeprawy – 12.500,00 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu Gminy Łęczycza – 39.908,11 zł
- środki własne Gminy Wartkowie – 39.908,11 zł.

- dotacja z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku – 417.155,45 zł

Ogółem wartość inwestycji 535.471,67 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu Gminy Łęczycza – 59.158,11 zł
- dotacja z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku – 417.155,45 zł
- środki własne budżetu Gminy Wartkowice – 59.158,11 zł.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 110.645,00 zł, wykonanie 89.423,12 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 kregi betonowe na potrzeby komunalne Gminy.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież roboczą – 915,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.015,03 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.446,95 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.042,88 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.490,93 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 8.939,49 zł, w tym:

- zakup napojów dla pracowników – 458,70 zł,
- zakup materiałów do remontu betoniarni – 154,80 zł,
- zakup materiałów do produkcji kregów betonowych – 7.597,44 zł
- paliwo zużyte przez samochód służbowy KIA – 138,85 zł
- zakup wyposażenia apteczki w betoniarni – 112,14 zł
- zakup odzieży ochronnej – 477,56 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.341,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (wydatki na transport żwiru, transport odpadów z betoniarni) – 991,92 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.239,92 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,27 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,27 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.
- 2) Zakup książek – udział w rajdzie „Poznajmy ojcowiznę” – 399,96 zł
- 3) Zakup nagród (plakietki) – udział w rajdzie „Szlakiem Walk nad Bzurą” – 299,60 zł

4) Zakup nagród – udział w „Rajdzie Mikołajkowym” – 999,81 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 384.896,00 zł, wykonanie 332.263,69 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 88.831,00 zł, wykonanie - 55.363,61 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 – 43.542,80 zł, w tym:

- wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 431,51 zł,
- mapy do celów prawnych – 735,33 zł
- akt notarialny – budynek komunalny w Błoniu – 777,36 zł
- wycena nieruchomości Lubień – 738,00 zł
- ogłoszenie w prasie – sprzedaż nieruchomości Lubień – 270,60 zł
- usługa geodezyjna – podział działek do celów komunalizacji mienia w miejscowościach Leźnica Mała, Wichrów, Wąkczew, Wilczkowice Dolne, Prusinowice Bronno, Borów – 30.135,00 zł
- usługa geodezyjna – podział działek do celów komunalizacji mienia we wsi Leźnica Mała – 6.765,00 zł (wydatki niewygasające – uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.)
- usługa geodezyjna – podział działki do celów gospodarowania nieruchomościami we wsi Gawrony – 3.690,00 zł ((wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.)

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 784,00 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu we wsi Topola Królewska.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.716,81 zł, w tym:

- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe, koszty postępowania procesowego, koszty aktu notarialnego – 3.716,81 zł,

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 9.900,00 zł, wykonanie 7.320,00 zł, w tym:

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

Plan na 2011 rok 9.900,00 zł, wykonanie 7.320,00 zł, w tym:

- Odszkodowanie za działkę na poszerzenie drogi w Lubieniu – 7.000,00 zł.
- Opłaty wieczysto księgowe – 320,00 zł

Wydatki 2010 roku – 1.830,00 zł, w tym:

- usługa geodezyjna – podział działki – 1.830,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr IV(12)2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010 r.)

Investycja zakończona. Investycja realizowana w latach 2010-2011. Zakupiono działkę Nr 156/3 o powierzchni 0,0435 ha w obrębie Lubień na powiększenie działki oznaczonej Nr 39/2 stanowiącej drogę gminną Nr 312350.

Ogółem wartość inwestycji 9.150,00 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 9.150,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 296.065,00 zł, wykonanie 276.900,08 zł

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

W rozbiciu na paragrafy wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.449,14 zł, w tym:

- zakup materiałów hydraulicznych, zamków, kłódek, zasuw, paliwa do podkaszarki, zagęszczarki – utrzymanie budynków komunalnych – 595,80 zł
- zakup materiałów (smoła, szczotki) do konserwacji dachu budynku w Gawronach – 885,02 zł
- zakup materiałów budowlanych do naprawy zejścia do piwnicy i zadaszenia w budynku komunalnym w Leźnicy Małej – 1.940,32 zł
- zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia sołectkiego w Gawronach – 570,60 zł
- zużycie paliwa – samochód służbowy KIA – 1.457,40 zł

§ 4260 – Zakup energii /budynki komunalne/ – 9.901,36 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 6.151,85 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 15.536,49 zł, w tym:

- przegląd okresowy budynków komunalnych (usługa kominiarska) – 2.033,20 zł,
- usługi WUKO – 277,40 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 – 376,08 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych – numeracja budynków komunalnych – 365,31 zł

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

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 462,76 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 220.000,00 zł, wykonanie – 219.334,48 zł, w tym:

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

Plan na 2011 rok 220.000,00 zł, wykonanie – 219.334,48 zł, w tym:

- Roboty budowlano-montażowe – 206.625,49 zł
- Zakup materiałów hydraulicznych – wymiana instalacji wodociągowej – 684,89 zł,
- Przeniesienie układów pomiarowych na zewnątrz budynku – 5.064,49 zł,
- Wywóz odpadów z budynku – 4.459,61 zł
- Nadzór budowlany – 2.500,00 zł

Wydatki 2010 roku – 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.

Efekt rzeczowy: adaptacja budynku komunalnego na mieszkalny – zwiększenie wartości budynku. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką-mokrą w oparciu o system docieplenia Atlas-Stopter – aprobatą techniczną ITB nr AT-15-3662/99 na powierzchni 420,0 m². Ściany zewnętrzne docieplono płytami styropianowymi o grubości 10cm, zazbrojono siatką z włókna szklanego, całość pokryto tynkiem, docieplono styropianem stropodach na powierzchni 40 m². Wykonano obróbki ościeżnic okiennych,

obróbki blacharskie, wymianę rynien spustowych, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych. Wewnątrz budynku wykonano instalację wody zimnej i wyniesiono na zewnątrz budynku układ pomiarów energii elektrycznej.

Ogółem wartość inwestycji (OT) - 256.392,48 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 256.392,48 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 36.500,00 zł, wykonanie 32.903,25 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 36.500,00 zł, wykonanie 32.903,25 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych. W 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 6.500,00 zł, wykonanie 6.453,28 zł;
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 7.950,80 zł;
4. Zakup zniczy na groby wojenne – 500,00 zł
5. zakup paliwa do samochodu służbowego KIA i podkaszarki – utrzymanie grobów wojennych – 266,50 zł,
6. 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 koszt zadania to kwota 10.733,97 zł, w tym finansowanie: 1) środki własne Gminy – 1.763,97 zł, 2) dotacja z budżetu państwa w ramach zadań powierzonych do realizacji na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 16 marca 2011 roku pomiędzy Gmina Łęczycza a Wojewodą Łódzkim – kwota przyznana 9.000,00 zł, kwota wykorzystana 8.970,00 zł. Zadanie realizowane przez Gminę systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy i osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.*

Efekt rzeczowy:

1. *Udrożniono rów od wschodniej strony działki, gdzie graniczy z drogą wewnętrzną.*
2. *Usunięto krzaki i wykoszono trawę porastającą kurhan.*
3. *Ziemią wyrównano teren przy kopcu.*
4. *Wykonano ogrodzenie*
5. *Wykonano schody do krzyża*
6. *Wykonano nasadzenia – świerk srebrny i brzoza, teren obsiano trawą.*
7. *Położono przepusty i wykonano przyczółki z dużych kamieni polnych.*
8. *Wysypano kamień na schody, dookoła krzyża.*
9. *Odnowiono krzyż i zdjęto z niego wiszącą tablicę informacyjną.*
10. *Pod krzyżem zamontowana została tablica informacyjna z granitu – oblader, której tylna strona została pomalowana farbą.*

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

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

Planowane wydatki w I wersji budżetu Gminy na 2011 rok 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 planowany był do realizacji 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 planowano do realizacji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie wykreślono z planu wydatków na 2010 rok uchwałą Nr IV/14/2010 Rady Gminy w Łęczyczy z dnia 30 grudnia 2010 roku i przesunięto do realizacji na 2011 rok. W związku z trudnościami w realizacji zadania Rada Gminy w Łęczyczy uchwałą Nr XIII/71/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. podjęła decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczycza, Parzęczew, Wartkowice”. Odstąpienie było wynikiem wspólnej decyzji wszystkich Partnerów projektu.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.440.301,03,00 zł, wykonanie 2.267.678,42 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 160.242,00 zł, wykonanie 149.567,27 zł

Pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dla pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami, w tym finansowane dotacją – 71.860,00 zł oraz dofinansowane ze środków samorządowych – 77.707,27 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 – 3.020,56 zł, w tym:

- druki – 1.088,00 zł,
- woda mineralna dla pracowników - 101,85 zł,
- artykuły spożywcze, kwiaty – jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego- 462,76 zł
- zakup tonerów do drukarki – 485,85 zł
- zakup głośnika – 36,90 zł
- materiały biurowe 567,20 zł
- herbata dla pracowników – 129,00 zł
- zakup aparatu telefonicznego – 149,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0 zł.

§ 428 Zakup usług zdrowotnych – 224,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.144,16 zł, w tym:

- usługi serwisu programu- ewidencja ludności – 6.137,16 zł.
- koszty przesyłki pocztowej – 7,00 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1362,93 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3.809,26 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4.015,39 zł.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.281,79 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 710,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 141.000,00 zł, wykonanie 105.344,92 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 2.065.501,53 zł, wykonanie 1.947.928,50 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 – 101.063,70 zł, w tym:

- zakup druków – 774,61 zł,
- zakup materiałów biurowych – 12.158,62 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do samochodu służbowego KIA – 1.177,48 zł,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 3.749,30 zł,
- zakup książek nadawczych – 120,00 zł,
- prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 20.293,33 zł,
- zakup wody mineralnej i napojów dla pracowników UG – 2.772,94 zł,
- zakup wody mineralnej i artykułów spożywczych dla osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 6.564,73 zł
- zakup tablic dla sołtysów – 1.230,00 zł,
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – 12.864,20 zł
- zakup aktualizacji programów komputerowych – 10.531,30 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 5.205,00 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 – 3.323,03 zł,
- zakup wyposażenia do apteczek – 118,95 zł,
- zakup wykładziny, foteli, karniszy, telefonu do UG – 3.810,75 zł,
- zakup warnika do wody – 366,50 zł
- zakup materiałów budowlanych i sprzętu do remontu pomieszczeń UG – 1.872,00 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych – 620,00 zł
- zakup opon do samochodu służbowego KIA – 2.277,96 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3.384,65 zł, w tym:

- konserwacja kserokopiarki – 2.504,65 zł,
- naprawa pił spalinowych – 880,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.639,00 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 65.331,74 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe, kurierskie – 722,12 zł,
- przesyłki listowe – 31.185,70 zł,
- wyrób pieczętek – 1.532,58 zł,
- patrol interwencyjny (monitoring Urzędu Gminy) – 2.214,00 zł,
- serwis programowy, prawa autorskie – oprogramowanie Referatu Finansowego Urzędu Gminy – 12.785,85 zł,
- opieka autorska – oprogramowanie „Ewidencja działalności gospodarczej” – 693,72 zł,
- badanie techniczne samochodu – 98,00 zł,
- koszty utrzymania PKZP – 789,00 zł,
- przewóz osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy - 1.000,00 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 870,84 zł,
- udział w Kongresie Gmin Wiejskich i innych konferencjach – 1.286,90 zł
- prowizje bankowe - 86,00 zł
- inne usługi – 92,40 zł
- życzenia świąteczne w prasie – 110,70 zł
- usługa – przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz udział w przetargu zadania pn. ”Dostawa energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej Gminy Łęczycza – 10.800,00 zł, w tym wydatki niewygasające (uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.) – 5.400,00 zł.
- Abonament RTV – 229,45 zł
- Wymiana opon w samochodzie służbowym KIA – 40,00 zł
- Wykonanie wizytówek na potrzeby UG – 210,00 zł
- Wykonanie tabliczek informacyjnych w Urzędzie Gminy – 462,48 zł
- Inne usługi 122,00 zł.

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.915,57 zł, w tym:

- abonament za bazę BIP – 2.361,60 zł,
- abonament za Internet – 3.247,20 zł
- dostęp do bazy prawnej NetTax - 2.091,00 zł,
- abonament domeny gminaleczyca.pl – 121,77 zł
- abonament domeny gminypolskie.pl – 94,00 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 9.753,55zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.721,63 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 56.229,16 zł, w tym: podróże służbowe Wójta Gminy, pracowników – 56.229,16 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 40.334,77 zł, w tym:

- koszty utrzymania budynku – 29.365,77 zł,
- ubezpieczenie osób osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 82,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, inkasentów, inne - 10.127,00 zł
- interpretacja indywidualna z Izby Skarbowej – 80,00 zł,
- opłaty za aneksy do umów pożyczki z WFOŚiGW – 640,00 zł
- opłata za wnioski – 40,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.197,24 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 9.500,45 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.289,00 zł, w tym:

Dostawa i montaż systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniu serwerowi w Urzędzie Gminy w Łęczycy – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.289,00 zł, w tym wydatki niewygasające 5.289,00 zł (uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.). Wykonanie zadania przedstawione będzie w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

Szczegółowo wydatki w paragrafach obrazuje załącznik Nr 3.

Rozdz.75056 Spis powszechny i inne – plan 19.399,50 zł, wykonanie 19.399,50 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 39.626,00 zł, wykonanie 33.373,63 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 2.000,00 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) 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 2.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 271,80 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.184,90 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
- zakup materiałów na I Plener Malarski w Łęczycy – 294,40 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20.460,01 zł, w tym:

- koszty wydania gazety „Do Rzeczy” – 17.460,00 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 zakończona. Oddano do użytkowania plac utwardzony przy scenie w miejscowości Lubień z kostki brukowej o powierzchni 162,96 m². Zadanie wykonano systemem gospodarczym przy udziale pracowników Urzędu Gminy, osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz ochotników strażaków jednostki OSP w Lubieniu.

Wartość inwestycji 5.656,92 zł.

Źródła finansowania :

- budżet Gminy Łęczyca 5.656,92 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 14.532,00 zł, wykonanie 12.064,00 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 10.564,60 zł.

Inwestycja zakończona. Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na podstawie umowy partnerskiej Nr 51/2009/WR zawartej w dniu 5 maja 2009 roku pomiędzy Gminą Łęczyca a Województwem Łódzkim (Liderem Projektu) oraz aneksu Nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 IV Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV2. E - Usługi publiczne .

Rok 2010 przekazana dotacja z budżetu Gminy Łęczyca - 5.205,55 zł, środki wydatkowane w ramach dotacji z EFRR – 29.498,05 zł, łącznie wydatkowane środki - 34.703,60 zł. W ramach w/w środków zakupiono i przekazano Gminie Łęczyca zestaw komputerowy PC oraz dokonano modernizacji serwerowi w Urzędzie Gminy w Łęczycy.

Rok 2011 przekazana dotacja z budżetu Gminy Łęczyca - 10.564,60 zł, środki wydatkowane w ramach EFRR 59.865,69 zł, łącznie wydatkowane środki 70.430,29 zł. W ramach w/w środków zakupiono i przekazano Gminie Łęczyca sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, skaner, infomaty, oprogramowania systemu obiegu dokumentów , systemu archiwizacji i backupu, systemu antywirusowego, przeprowadzono internetowo szkolenie pracowników Urzędu Gminy w zakresie obsługi przekazanych programów komputerowych.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 25.939,00 zł, wykonanie – 25.705,43 zł

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

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan – 24.190,00 zł, wykonanie – 23.957,54 zł

Wydatki zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

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 298,89 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 216.488,00 zł, wykonanie 160.171,78 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 163.388,00 zł, wykonanie 154.072,30 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.970,50 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach).

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 933,20 zł.

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 14,70 zł

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 28.716,13 zł, w tym:

- OSP Mikołajew– oleje i paliwo do motopompy – 109,10 zł,
- OSP Topola Królewska – 5.440,97 zł, w tym: 1) paliwo do samochodu pożarniczego Tatra i Ford – 1.958,77 zł; 2) zakup blachy na remont dachu strażnicy – 3.482,20 zł.
- OSP Leźnica Mała – 5.397,09 zł, w tym: 1) paliwo, oleje i części do samochodu Star i Ford, zakup artykułów medycznych – wyposażenie samochodu Ford – 5.397,09 zł,
- OSP Błonie – 589,00 zł, w tym: części do samochodu – 589,00 zł;
- OSP Siedlec – 3.215,28 zł, w tym: 1) paliwo, oleje i części do samochodu i motopompy – 1.184,88 zł; 2) sprzęt pożarniczy – 626,40 zł; 3) zakup papy na remont dachu garażu – 1.404,00 zł
- OSP Dzierzbietów – 637,65 zł, w tym 1) paliwo i oleje do motopompy i piły – 257,92 zł; 2) zakup materiałów na remont dachu budynku OSP – 379,73 zł.
- OSP Chrzastówek – 1.484,10 zł, w tym: 1) paliwo i oleje do motopompy- 164,10 zł; 2) zakup mundurów – 1.320,00 zł.
- OSP Dąbie – 4437,00 zł, w tym: 1) zakup materiałów budowlanych na remont strażnicy – 3.787,00 zł; 2) zakup mundurów – 650,00 zł.
- OSP Janków -4.277,00 zł, w tym: 1) zakup 2 drzwi wejściowych do strażnicy z PCV – 3.500,00 zł; 2) zakup mundurów – 777,00 zł.
- Wiązanka okolicznościowa – 40,00 zł.
- Zużyte paliwo do KIA – 92,90 zł.

- Zakup pucharów i innych materiałów na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Siedlcu – 2.996,04 zł.

§ 4260 - Zakup energii – 3.390,55 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 12.120,00 zł, w tym: 1) naprawa koła przy samochodzie Star OSP Leźnica Mała -120,00 zł; 2) naprawa układu hamulcowego w samochodzie Star OSP Leźnica – 2.000,00 zł; 3) remont kabiny w samochodzie Star OSP Leźnica Mała – 10.000,00 zł.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11.508,43 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 Katowiej – 861,00 zł.
- badanie techniczne samochodów pożarniczych – 708,00 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
- Przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych do samochodu pożarniczego Ford OSP Topola Królewska – 1143,90 zł
- Przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych do samochodu pożarniczego Ford OSP Leźnica Mała – 602,70 zł
- Przegląd techniczny sprzętu pożarniczego OSP Siedlec – 16,13 zł
- Ocena stanu technicznego samochodu Tatra OSP w Topoli Królewskiej i samochodu Star OSP w Siedlcu – 851,16 zł
- Przegląd techniczny samochodu Jelcz OSP Topola Królewska – 204,00 zł
- Przegląd techniczny samochodu Ford OSP Topola Królewska – 149,00 zł
- Nadzór inwestorski na realizacją robót remontowo- modernizacyjnych świetlic w budynkach OSP w Siedlcu i Chrzastówku 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.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 9.785,50 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych OSP, ubezpieczenie strażnic OSP, ubezpieczenie sekcji strażackich – 9.605,00 zł.
- Opłata za rejestrację samochodu OSP w Topoli Królewskiej – 180,50 zł.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 29.200,00 zł, wykonanie 25.795,29 zł, w tym:

1.Rozbudowa budynku garażowego przy strażnicy OSP w Chrzastówku – plan 20.800,00 zł, wykonanie 20.795,29 zł.

Wydatki 2011 roku - plan 20.800,00 zł wykonanie 20.795,29 zł, w tym:

w tym:

- Zakup materiałów elektrycznych – 1.974,62 zł
- Zakup materiałów budowlanych – 17.531,67 zł

- Zakup materiałów na wykonanie podłogi, w tym płytek terakota – 1.268,00 zł
- Paliwo do KIA – 21,00 zł.

Inwestycja w toku. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonano następujące prace:

- Prace ziemne wraz z budową ław i ścian fundamentowych
- Prace izolacyjne oraz posadzki w budynku
- Murowanie ścian konstrukcyjnych wraz z ogniomurami
- Montaż podciągów z kształowników stalowych
- Montaż więźby dachowej
- Montaż wrót garażowych, docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-moką, wykonanie obróbek blacharskich dachu i ogniomurów
- Wykonanie tynków wewnętrznych
- Wykonanie instalacji elektrycznej
- Wykonanie robót dociepleniowych dachu
- Wykonanie robót malarskich wewnętrznych i elewacji
- Wykonanie prac wykończeniowych

Do wykonania w/w prac zużyto materiały na kwotę 19.245,29 zł. Pozostały materiały do wykonania prac wykończeniowych (ułożenie terakoty wraz z fugowaniem) na kwotę 1.529,00 zł (PZ). Planowane prace w 2012 roku. Ostateczne rozliczenie zadania zostanie przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy w 2012 roku.

2. 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 – plan i wykonanie 27.268,00 zł, w tym:

1. dotacja dla OSP w Jankowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu techniczno-pożarniczego – 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.

2. dotacja dla OSP w Leźnicy Małej na dofinansowanie zakupu motopompy do celów ratowniczo-gaśniczych – plan i wykonanie 19.268,00 zł

Zakupiono motopompę pożarniczą M16/8 TOHATSU typ VC 82AS.

Wartość całkowita zakupu 29.268,00 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu Gminy Łęczycza – 19.268,00 zł
- dopłata z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi – 10.000,00 zł.

Ponadto Jednostka OSP w Topoli Królewskiej otrzymała nieodpłatnie od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 6/312 marki Jelcz 325S. Wartość samochodu to kwota 61.842,60 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 84.077,22 zł.

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 131.000,00 zł, wykonanie 84.077,22 zł

W rozdziale tym zaksięgowano następujące wydatki:

§ 4100 – Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – 74.532,17 zł (wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych).

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.357,26 zł (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 3.814,51 zł (koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, opłaty za wpisy do hipoteki, inne)

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.373,28 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 169.500,00 zł, wykonanie 82.720,65 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 169.500,00 zł, wykonanie 82.720,65 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 7.277,00 zł, wykonanie 0

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 7.277,00 zł, wykonanie 0.

Planowana rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 9.556.565,00 zł, wykonanie 9.426.656,30 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 4.828.077,00 zł, wykonanie 4.748.894,66 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych z terenu gminy Łęczycza.

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 96.550,00 zł, wykonanie 84.965,36 zł, w tym:

1. **Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu**

Wydatki 2011 roku - plan 92.000,00 zł wykonanie 84.965,36 zł, w tym:

- Roboty budowlano-montażowe – 82.505,36 zł, w tym wydatki niewygasające 30.177,00 zł (uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.).
- Nadzór techniczny – 2.460,00 zł, w tym wydatki niewygasające 2.460,00 zł (uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.).

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

- Dokumentacja projektowa – 9.394,00 zł

Inwestycja w toku. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania – 30 czerwca 2012 roku.

Źródła finansowania w 2011 roku:

- budżet Gminy – 49.328,83 zł
- środki pochodzące z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 35.636,53 zł.

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 430.152,00 zł, wykonanie 421.688,49 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 103.842,00 zł, wykonanie 103.842,00 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 – 103.842,00 zł.

Rozdz.80105 Przedszkola specjalne – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.200,00 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. (dotacja na 1 ucznia z terenu Gminy Łęczycy) – 3.200,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 2.931.774,00 zł, wykonanie 2.914.286,26 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 832.845,00 zł, wykonanie 825.365,49 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 2011 roku wyniosła 21.100,70 zł.

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

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 252.256,00 zł, wykonanie 246.221,67 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 – 36.722,28zł.

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

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 127.970,00 wykonanie 126.261,69 zł.

Planowane wydatki związane z funkcjonowanie 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 173,76 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 – 173,76 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 73.000,00 zł, wykonanie 57.808,72 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 73.000,00 zł, wykonanie 57.808,72 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, inne wydatki. Szczegółowy opis wydatków obrazuje załącznik Nr 9.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.399.042,00 zł, wykonanie 3.183.710,61 zł

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach przedstawiono wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, kresowych 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 116.076,68 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia – plan 5.500,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.294.835,00 zł, wykonanie 2.239.283,25 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa – plan 2.272.339,00 zł, wykonanie 2.220.559,59 zł oraz z budżetu Gminy plan 22.496,00 zł, wykonanie 18.723,66 zł.

W ramach wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.220.559,59 zł wypłacono:

- zasiłek rodzinny dla 906 osób – 843.561,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 1157 osób – 466.128,30 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 95 osób – 95.000,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 177 osób – 276.624,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 47 osób – 253.327,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 68 osób – 203.907,74 zł,
- składki na ubezp. społeczne od św. pielęgn. dla 12 osób – 17.335,06 zł,

oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.210,92 zł.

Kwotę zł 10.465,57 wydatkowano na zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramowania komputerowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS oraz na usługi pozostałe (prowizja i opłaty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, przesyłki pocztowe).

Środki z budżetu Gminy wydatkowano na obsługę świadczeń w tym rozdziale.

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 7.723,00 zł, wykonanie 6.703,15 zł.

Zadanie z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone – plan 2.543,00 zł, wykonanie 2.340,00 zł (pokrycie składek dla 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) ; 2) dotacją z budżetu państwa jako zadanie własne – plan 3.980,00 zł, wykonanie 3.490,52 zł ; 3) środkami własnymi Gminy - plan 1.200,00 zł, wykonanie 872,63 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty 4.363,15 zł (zadanie własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi) pokryto składki na ubezpieczenia zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłek stały oraz za 1 osobę objętą kontraktem socjalnym.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 266.574,00 zł, wykonanie 213.444,57 zł.

Zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa – plan 148.000,00 zł, wykonanie 145.653,93 zł (wydano 217 decyzji dla 85 osób/rodzin – zasiłki okresowe) ; 2) środkami własnymi Gminy – plan 118.574,00 zł, wykonanie 67.790,64 zł (wydano 213 decyzji – zasiłki celowe).

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie 6.219,54 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 65.020,00 zł, wykonanie 60.900,68 zł.

Zadanie własne z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa – plan 49.820,00 zł, wykonanie 48.720,54 zł; 2) środkami własnymi Gminy – plan 15.200,00 zł, wykonanie 12.180,14 zł. W ramach wydatkowane kwoty 60.900,68 zł wydano 25 decyzji przyznających zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 423.521,00 zł, wykonanie 376.807,00 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w 2011 roku. Zadanie własne Gminy finansowane : 1) dotacją z budżetu państwa – plan 144.034,00 zł, wykonanie 144.034,00 zł; 2) środkami własnymi Gminy – plan 264.969,00 zł, wykonanie 218.293,33 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 14.518,00 zł, wykonanie w 2011 roku 14.479,67 zł., w tym wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 14.265,68 zł, koszty obsługi zadania 213,99 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.500,00 zł, wykonanie 1.194,99.

W ramach wydatków pokryto wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy-zlecenia (3 decyzje o przyznaniu takiej formy pomocy).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 168.369,00 zł, wykonanie 163.080,75 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki na wydatki z zakresu pomocy społecznej.

1. Dożywianie uczniów w szkołach, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz pomoc rzeczowa w postaci zakupu żywności dla osób potrzebujących pomocy. Zadanie własne Gminy finansowane: 1) z budżetu państwa plan 94.769,00 zł, wykonanie 94.769 zł, 2) z budżetu Gminy Łęczycyca plan 50.100,00 zł, wykonanie 47.531,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty **142.300,00** zł, pokryto następujące wydatki:

- posiłki (244 decyzje) – 112.186,80 zł,
- świadczenie pieniężne na zakup żywności (zasiłki celowe – 94 decyzje) – 29.813,20 zł.
- Pomoc rzeczowa – 1 decyzja na zakup żywności – 300,00 zł

2. Uroczysta Wigilia zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy dla osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących z terenu Gminy Łęczycyca – plan 10.900,00 zł, wykonanie **9.319,75 zł** – zadanie własne finansowane z budżetu Gminy.

W dniu 17 grudnia 2011 roku odbyła się Wigilia Bożego Narodzenia dla osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących z terenu Gminy Łęczycza z udziałem zaproszonych gości zgodnie z celem strategicznym „Tworzenie systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych”, kierunkami działania: „Coroczne organizowanie imprez dla osób starszych i niepełnosprawnych; uwrażliwianie i aktywacja społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych” Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łęczycza na lata 2008-2013 wprowadzonej uchwałą Nr XXVIII/145/2008 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 grudnia 2008 roku, w tym wykonanie usługi (dzieła) polegającej na opracowaniu i przygotowaniu posiłku wigilijnego przez pracowników kuchni Gimnazjum w Topoli Królewskiej, zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów (obrussy jednorazowe, opakowania, serwetki, świece, itp.), zakup usługi dowozu i odwozu osób starszych i niepełnosprawnych oraz dowozu i odwozu Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach (oprawa muzyczna uroczystości).

3. 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 2011 roku na realizację zadania przekazano dotację w wysokości **3.161,00 zł**, która obejmowała następujące wydatki: 1) transport żywności 999,00 zł; 2) koszt użytkowania lokalu, w którym wydawano żywność – 1.224,60 zł; 3) wynagrodzenie pracownika wydającego żywność – 937,40 zł. W ramach zadania stowarzyszenie zorganizowało 7 transportów żywności, pozyskało i wydało żywność dla 250 mieszkańców w ramach programu PEAD.

4. Dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 8.600,00 zł; wykonanie **8.300,00 zł**. Wyplacono pomoc finansową dla 42 osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 31.705,00 zł, wykonanie 27.629,90 zł.

Rozdz.85395 Pozostała działalność plan – 31.705,00 zł, wykonanie 27.629,90 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika oraz inne wydatki rzeczowe Gminnego Centrum Informacji w Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 27.629,90 zł.

W dniu 30 września 2011 roku zarządzeniem Nr 85/2011 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łęczycy Wójt Gminy dokonał likwidacji samodzielnego stanowiska pracy ds. Gminnego Centrum Informacji (GCI).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 299.868,00 zł, wykonanie – 283.752,76 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 160.282,00 zł, wykonanie 146.145,85 zł

Koszty utrzymania świetlic szkolnych /zał. Nr 10/

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 139.586,00 zł, wykonanie 137.606,91 zł.

1. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne. Zadanie finansowane:
1) dotacją z budżetu państwa - plan 103.917,00 zł, wykonanie 102.334,94 zł (wydano 280

- decyzji na wypłatę stypendiów szkolnych i 1 decyzję na wypłatę zasiłku szkolnego); 2) środkami własnymi Gminy – plan 25.980,00 zł, wykonanie 25.583,73 zł.
2. Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas 1-III szkół podstawowych i klas III gimnazjum – plan 9.689,00 zł, wykonanie 9.688,24 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.100.940,80 zł, wykonanie 888.277,69 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 130.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł.

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 90.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 88.945,00 zł, wykonanie 58.859,44 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.808,00 zł, w tym:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 11.808,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 47.051,44 zł, w tym:

- odbiór odpadów z selektywnej zbiórki (usługa) – 20.692,24 zł
- utylizacja papy pozyskanej na skutek remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu – 7.171,20 zł
- opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łęczycy” – 19.188,00 zł. Zadanie powierzone Gminie do realizacji na podstawie Porozumienia Nr IV/309/P/15095/§ 2020/11/DIW z dnia 25 maja 2011 roku zawartego pomiędzy Gminą i Ministrem Gospodarki. Zakres rzeczowy obejmował: 1) opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest; 2) inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest; 3) wprowadzenie danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej, www.bazaazbestowa.pl. **Efekt końcowy zadania stanowi: 1) Program usuwania wyrobów zawierających azbest w wersji elektronicznej na płycie CD; 2) dane inwentaryzacyjne w Bazie Azbestowej. Ogółem wartość zadania 19.188,00 zł; źródła finansowania: dotacja z Ministerstwa Gospodarki – 14.391,00 zł; - budżet Gminy – 4.797,00 zł.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 36.000,00 zł, wykonanie 23.043,94 zł.

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

§ 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 1.410,60 zł. Wynagrodzenie na umowę zlecenie za usługę wyłapywania bezdomnych psów i umieszczania ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.578,65 zł, w tym:

- zakup lin stalowych – 20,02 zł
- zakup worków na śmieci – 772,80 zł
- paliwo do KIA – 758,82 zł
- zakup gwoździ – naprawa boksów w schronisku – 27,01 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20.054,69 zł, w tym:

- pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 19.500,00 zł
- wywóz śmieci z przystanków autobusowych – 554,69 zł

Rozdział 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – plan 114.987,80 zł, wykonanie 93.160,08 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 Łęczyca. Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 11 do sprawozdania.

W 2011 roku w ramach utrzymania zieleni na terenie gminy Łęczyca zrealizowano (na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2010 roku) zadanie pn. „Wykonanie prac leczniczo-pielęgnacyjnych drzew alei lipowej będącej pomnikiem przyrody znajdującej się wzdłuż drogi gminnej nr 312309 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do miejscowości Gawrony wraz z wykonaniem nasadzeń uzupełniających”- **Wartość zadania ogółem (rok 2011) – 44.979,80 zł**, w tym 1) prace leczniczo-pielęgnacyjne i wykonanie nasadzeń na kwotę 37.432,80 zł – finansowane dotacją z WFOŚiGW na podstawie umowy dotacji Nr 176/OP/D/2011 z dnia 27 września 2011 roku ; 2) prace związane z uporządkowaniem terenu – 3.240,00 zł, wykonanie tablic pamiątkowych i informacyjnych – 492,00 zł oraz nadzór inwestorski - 3.815,00 zł – łącznie 7.547,00 zł finansowane środkami własnymi Gminy.

Efekt rzeczowy: wykonanie prac leczniczo – pielęgnacyjnych 162 sztuk drzew alei lipowej, w tym usunięcie 2 drzew, montaż wiązań elastycznych (linowych) typu Cobra – 2 sztuki, wykonanie nasadzeń uzupełniających 52 sztuk drzew, uporządkowanie terenu.

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 Łęczyca, Gminą Piątek. Gmina Góra św. Małgorzaty, Gmina Grabów na podstawie porozumienia. Lider Projektu - Gmina Miasto Łęczyca. 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 Łęczyca zostały przekazane jako zwrot kosztów związanych z opracowaniem wniosku aplikacyjnego. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIII/72/2011 z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji pn. „ Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego”. Odstąpienie jest wynikiem zgodnego oświadczenia woli wszystkich Partnerów inwestycji wyrażonej w postaci porozumienia dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 23 czerwca 2010 roku zawartego pomiędzy gminami określonymi jw.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – plan 706.600,00 zł, wykonanie 613.630,95 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 21.000,00 zł, wykonanie 6.175,82 zł

Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 149.229,00 zł, wykonanie 114.867,83 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 67.000,00 zł, wykonanie 43.951,16 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 8.755,00 zł

- wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach– 6.000,00 zł
- wynagrodzenia za wykonanie wieńców dożynkowych – 1.125,00 zł
- obsługa muzyczna Mszy Św. Pikniku Dożynkowego – 130,00 zł
- występ Kapeli Szadkowiacy – Piknik Dożynkowy – 1.500,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 14.906,45 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,
- zakup artykułów żywnościowych, jednorazowych, innych materiałów na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 3.117,67 zł
- zakup artykułów żywnościowych, jednorazowych, innych materiałów na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Piknik Dożynkowy” – 6.287,07 zł
- zakup plandeki 5-częściowej do zamontowania na wiacie sceny gminnej przy OSP w Lubieniu zakupiona na potrzeby gminnych imprez kulturalnych – 1.998,00 zł
- zakup warnika na potrzeby imprezy pn. „Piknik Dożynkowy” – 340,00 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych – 400,00 zł
- paliwo do samochodu służbowego KIA – obsługa Pikniku Dożynkowego -220,88 zł
- zakup instrumentu – klarnetu na potrzeby Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach – 1.000,00 zł
- zakup mundurów, koszul dla Orkiestry Dętej w Pruszkach – 995,76 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2.950,00 zł, w tym:

- remont instrumentów Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach – 2.950,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16.433,71 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” – 1.378,00 zł.
- Przewóz Zespołu Śpiewaczego na imprezę plenerową „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 1.875,71 zł.
- Filmowanie Pikniku Dożynkowego – 200,00 zł
- Nagłośnienie Pikniku Dożynkowego – 2.100,00 zł
- Koncert Kapeli Góralskiej „Hora” na Pikniku Dożynkowym – 2.500,00 zł
- Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej na Pikniku Dożynkowym – 2.500,00 zł
- Koncert Zespołu „Romanca” na Pikniku Dożynkowym – 4.500,00 zł

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

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

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

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

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 77.229,00 zł, wykonanie 65.916,67 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 .

W 2011 roku Gminna biblioteka Publiczna w Siedlcu otrzymała nieodpłatnie z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie sprzęt komputerowy, składający się z komputera wraz z osprzętem, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, aparatu cyfrowego – wartość 5.339,89 zł; oprogramowania na łączną wartość 4.588,79 zł oraz oprogramowania antywirusowego na kwotę 60,27 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 95.305,00 zł, wykonanie 81.653,88 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 95.305,00 zł, wykonanie 81.653,88 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.164,41 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 Łęczycy za udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Łęczycy oraz inne imprezy sportowe – 6.908,04 zł , w tym:

- Zawody Unihokeja zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Leźnicy Małej (zakup gier, piłek, pacholków, lotek, lasek, pucharów) – 1.000,00 zł,
- Zawody sportowe – biegi przełajowe o Puchar Wójta zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Topoli Królewskiej (zakup piłeczek, kijów, bramek, dyplomów, pucharów) – 999,91 zł
- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu (zakup piłeczek, raketek, lotek, pucharów) – 999,09 zł
- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Błoni (zakup piłek, raketek, nakolanników) - 999,11 zł
- Przegląd Różnych Form Tanecznych – Gimnazjum w Topoli Królewskiej (zakup piłek, pomponów, pucharów) – 1.199,12 zł,

- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta zorganizowany przez Gimnazjum w Topoli Królewskiej (piłki, rakiety, gra „Piłkarzyki” , puchary) – 1.196,09 zł.
- Zakup pucharów na Otwarte Mistrzostwa Polski Karate – 200,60 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 – 2.170,15 zł, w tym:

- zakup narzędzi i części do kosiarki – 84,52 zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni, w tym nawozu, nasion, środków ochrony roślin – 1.337,11 zł
- zakup książki obiektu – 15,00 zł
- paliwo do KIA i kosiarki – 412,10 zł
- materiały malarskie – 210,00 zł
- zakup materiałów hydraulicznych, kranu – 111,42 zł

III. Wydatki na utrzymanie Centrum Sportowego w Błoniu – 2.086,22 zł, w tym:

- zakup tablic informacyjnych – 1.723,50 zł,
- zakup materiałów remontowych – 26,00 zł
- materiały malarskie – malowanie ławek – 94,80 zł
- zakup paliwa do KIA – 241,92 zł

§ 4260 Zakup energii – 292,13 zł, w tym zakup energii i wody – obsługa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7.488,61 zł, w tym:

- prace pielęgnacyjne na terenie WCKiS w Wilczkowicach – 6.000,00 zł,
- przewóz członków Koła Niewidomych na wycieczkę rehabilitacyjną do Miałkówka – 800,00 zł
- wywóz nieczystości WCKiS – 320,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych Centrum Sportowego w Błoniu – 147,60 zł
- dorabianie kluczy, inne usługi – 221,01 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 64.905,00 zł, wydatki 62.708,73 zł, w tym:

1) Budowa Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej

Plan na 2011 rok 2.705,00 zł, wykonanie 2.704,40 zł, w tym:

- Wypisy z rejestru gruntów – 14,40 zł
- Opłaty wieczystoksięgowe – 90,00 zł
- Wykonanie operatu wodno-prawnego – 2.600,00 zł

Wydatki 2010 roku:

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

Wydatki 2007 roku (Budowa boiska sportowego rozdz.80110)

Plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.420,00 zł

- Wykonanie mapy geodezyjnej – 1.220,00 zł
- Projekt techniczny – 12.200,00 zł.

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. Oddano do użytkowania parking przy Centrum Sportowym w Błoniu z kostki brukowej o powierzchni 192 m².

Wartość inwestycji 28.599,84 zł.

Źródła finansowania :

- budżet Gminy Łęczycyca 28.599,84 zł.

3) Zakup i montaż piłkochwytu w Centrum Sportowym w Błoniu

Plan na 2011 rok 13.500,00 zł, **wykonanie 11.527,19 zł**, w tym:

- Zakup i montaż piłkochwytu – 11.527,19 zł

Inwestycja zakończona. Oddano do użytkowania zamontowany piłkochwytu o wymiarach 50,0m x 5,0m w Centrum Sportowym w Błoniu.

Wartość inwestycji 11.527,19 zł.

Źródła finansowania :

- budżet Gminy Łęczycyca 11.527,19 zł.

4) Budowa Centrum Sportowego w Leźnicy Małej

Plan na 2011 rok 20.000,00 zł, wykonanie 19.877,30 zł, w tym:

- Wypisy z rejestru gruntów – 30,00 zł
- Mapa do celów projektowych – 984,00 zł
- Dokumentacja geotechniczna – 996,30 zł
- Dokumentacja projektowa – 15.867,00 zł
- Wykonanie operatu wodno-prawnego 2.000,00 zł, w tym (wydatki niewygasające – 2.000,00 zł (uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.).

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2013.

Załączniku Nr 17 przedstawiono Informację na temat zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a rt.5 ust.1 pkt.1 i 2, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczycyca w 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.