

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Sprawozdanie opisowe

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczycza w I półroczu 2012 roku w zakresie merytorycznym i finansowym.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 22.939.042,00 zł wykonano w 52,33 %, tj. na kwotę 12.002.895,34 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 26.231.942,00 zł wykonano w 36,25 % tj. na kwotę 9.508.821,42 zł, w tym wydatki bieżące plan 20.140.242,00 zł, wykonanie 9.215.220,97 zł, wydatki inwestycyjne plan 6.091.700,00 zł wykonanie 293.600,45 zł.

Zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2012 zrealizowano w okresie sprawozdawczym przy zachowaniu pełnej dyscypliny budżetowej.

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała wynik dodatni (nadwyżkę) stanowiącą per saldo wykonanych dochodów i wydatków w kwocie 2.494.073,92 zł.

W I półroczu 2012 roku Gmina uzyskała przychody budżetowe w łącznej kwocie 1.736.493,27 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 31.12.2011 rok – 1.736.493,27 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 531.686,11 zł, w tym:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 213.000,00 zł.
- 2) Kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 102.870,00 zł
- 3) Kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 12.510,00 zł
- 4) Kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 128.436,00 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" – 7.879,27 zł.
- 6) pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubieniu i w Łęce" – 24.108,00 zł

- 7) pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzierzbiewie Dużym i Pruszkach" – 10.728,96 zł
- 8) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piekaciu, gmina Łęczycza" – 19.719,54 zł.
- 9) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbiu i Topoli Katowej” – 12.434,34 zł

Stan zadłużenia Gminy Łęczycza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku obrachunkowego wyniósł 2.728.905,85 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2012 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 22.939.042,00 zł zrealizowano w 52,33 % na kwotę 12.002.895,34 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne :

1. Dochody własne bieżące – plan 7.137.032,00 zł, wykonanie 3.302.963,42 zł, tj. 27,52 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) podatek rolny – plan 1.223.404,00 zł, wykonanie 566.695,99 zł,
- 2) podatek od nieruchomości - plan 1.917.138,00 zł, wykonanie 905.312,38 zł,
- 3) podatek leśny – plan 38.032,00 zł, wykonanie 10.266,80 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – plan 260.652,00 zł, wykonanie 145.493,45 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 125.048,00 zł, wykonanie 68.264,08 zł,
- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.463,48 zł,
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00zł, wykonanie 6.117,00 zł,
- 8) wpływy z opłat za wodę – plan 819.992,00 zł, wykonanie 304.090,02 zł,
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 76.000,00 zł, wykonanie 55.414,97 zł,
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.036.109,00 zł, wykonanie 861.155,00 zł,
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 45.000,00 zł, wykonanie 42.381,00 zł
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 17.000,00 zł, wykonanie 7.305,31 zł,
- 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 100.000,00 zł wykonanie 29.100,76 zł,
- 14) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 300.000,00 zł, wykonanie 178.151,62 zł,
- 15) wpływy ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan 14.349,00 zł, wykonanie 9.515,50 zł
- 16) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki z 2011 roku) – plan 4.706,00 zł, wykonanie 7.280,53 zł
- 17) pozostałe dochody – plan 139.602,00 zł, wykonanie 102.955,53 zł.

2. Dochody własne majątkowe – plan 93.739,00 zł, wykonanie 95.474,42 zł, tj. 0,79% dochodów wykonanych, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy – plan 22.989,00 zł, wykonanie 24.724,23 zł
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych) – plan i wykonanie 40.000,00 zł
- 3) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki z 2011 roku) – plan 30.750,00 zł, wykonanie 30.750,19 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z funduszy celowych na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.191.688,00 zł, wykonanie 1.712.549,50 zł tj. 14,27 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 2.638.968,00 zł, wykonanie 1.442.790,50 zł, tj. 12,02 % dochodów wykonanych,
- 2) dotacje celowe na zadania własne – plan 379.720,00 zł, wykonanie 269.759,00 zł, tj. 2,25 % dochodów wykonanych, w tym:
 - na stypendia socjalne dla uczniów – plan 45.250,00 zł, wykonanie 45.250,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS – plan 60.901,00 zł, wykonanie 29.171,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 100.678,00 zł, wykonanie 85.173,00 zł,
 - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan 5.505,00 zł, wykonanie 2.213,00 zł,
 - na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 69.383,00 zł, wykonanie 55.858,00 zł,
 - na utrzymanie GOPS – plan 98.003,00 zł, wykonanie 52.094,00 zł,
- 3) dotacja celowa (dochody majątkowe) przyznana przez Zarząd Województwa Łódzkiego ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2012 roku, na podstawie umowy dotacji Nr 121/RO/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wąkczew o długości 1,2705 km” – plan 173.000,00 zł, wykonanie 0.

III. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 11.752.017,00 zł, wykonanie 6.736.908,00 zł, tj. 56,13 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) część oświatowa – plan 7.461.130,00 zł, wykonanie 4.591.464,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – plan 4.090.986,00 zł, wykonanie 2.045.496,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 199.901,00 zł, wykonanie 99.948,00 zł

IV. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł -plan 764.566,00 zł, wykonanie 155.000,00 zł, tj. 1,29% dochodów wykonanych, w tym:

- 1) 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 Łęczycą na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Błonie” – (wartość dofinansowania stanowiąca 75 % kosztów kwalifikowalnych projektu ustalona przez Urząd Marszałkowski po weryfikacji dokumentacji projektu). W planie dochodów budżetu Gminy na 2012 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2010 roku, **w tym plan i wykonanie 155.000,00 zł.**

- 2) Pomoc finansowa ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn. „ **Zakup i montaż agregatów prądotwórczych dla SUW w Bronnie i w Piekaciu**”. stosownie do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00207-6921-UM0501817/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 15 listopada 2011 roku. Zadanie zrealizowane w latach 2010 - 2011. W planie dochodów budżetu Gminy na 2012 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków na zasadach określonych w umowie o przyznanie pomocy, **w tym plan po zmianach 109.566,00 zł, wykonanie 0.**
- 3) Pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 , osi priorytetowej 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, operacja „**Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska, Gmina Łęczycą**” , na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej Nr 00233-6922-UM0503918/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, **plan 500.000,00 zł, wykonanie 0.**

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała ulgi w podatkach poprzez:

1. obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości 904.127,44 zł, w tym:
 - podatek rolny – 500.384,03 zł,
 - podatek od nieruchomości – 239.272,79 zł,
 - podatek od środków transportowych – 164.470,62 zł
2. zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 87.539,06 zł, w tym:
 - podatek rolny – 703,86 zł
 - podatek od nieruchomości – 86.835,20 zł
 - podatek od środków transportowych – 0 zł
3. W I półroczu 2012 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 1.471,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 1.036,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 433,00 zł,
 - podatek leśny – 2,00 zł
4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 32.091,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 15.595,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 16.496,00 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.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków budżetowych po zmianach w kwocie 26.231.942,00 zł zrealizowano w 36,25 % tj. na kwotę 9.508.821,42 zł, w tym: wydatki bieżące – 9.215.220,97 zł; wydatki inwestycyjne – 293.600,45 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 3, natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2012 roku w podziale na działy i rozdziały przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 637.092,00 zł, wykonanie 334.235,34 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 326.100,00 zł, wykonanie 37.499,50 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 0 zł.

§ 6050 Wydatki na zadanie inwestycyjne gminy – plan 322600,00 zł, wykonanie 37.499,50 zł, w tym:

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami (6 szt) we wsi Gawrony (2012) – plan na 2012 rok - 53.100,00 zł, wykonanie 3.800,00 zł, w tym:

- Dokumentacja projektowa – 3.800,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012.

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami (10 szt) we wsi Leszcze (2012) – plan na 2012 rok - 51.100,00 zł, wykonanie 6.949,50 zł, w tym:

- Dokumentacja projektowa – 6.949,50 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012.

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej przy drodze dojazdowej do terenów gminnych inwestycyjnych we wsi Lubień (2012) - plan na 2012 rok - 183.400,00 zł, wykonanie 0.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012.

4. Montaż przepływomierzy w SUW w Bronnie (2012) - plan na 2012 rok – 35.000,00 zł, wykonanie 26.750,00 zł, w tym:

- Usługa montażu przepływomierzy – 26.750,00 zł

Inwestycja zakończona. Rozliczenie inwestycji w rocznym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2012.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 25.000,00 zł, wykonanie 10.743,84 zł

W rozdziale tym zaksięgowano przekazaną składkę na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2012 roku od osób fizycznych i od osób prawnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 285.992,00 zł wykonanie 285.992,00 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 819.969,00 zł, wykonanie 333.255,46 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 819.969,00 zł, wykonanie 333.255,46 zł

Zgodnie z planem zaksięgowano w tym rozdziale wydatki związane z utrzymaniem konserwacją i remontami obiektów wodociągowych oraz usuwaniem awarii wodociągowych, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla konserwatorów urządzeń wodociągowych – inkasentów opłaty za wodę, wydatki na odzież ochronną, inne wydatki wynikające z obowiązujących przepisów prawnych związanych z utrzymaniem pracowników . Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.768,72 zł, w tym:

- zakup materiałów, narzędzi do zabezpieczenia i utrzymania obiektów SUW, zakup narzędzi dla konserwatorów SUW – 886,85 zł,
- zakup kondensatora do SUW Piekacie – 203,57 zł
- zakup podchlorynu sodu do zbiorników – 118,55 zł
- zakup materiałów do malowania zbiorników i filtrów SUW Bronno – 1.300,14 zł
- zakup materiałów elektrycznych do rozdzielni elektrycznej SUW Bronno – 628,43 zł
- zakup pompy do wymiany w zestawie hydroforowym w APS Topoli Katowiej – 3.690,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego “KIA” / obsługa SUW/, do kosiarek, do agregatu prądotwórczego, gazu, oleje do sprężarki – 470,04 zł
- zakup regulatorów mocy biernej do SUW Piekacie – 1.380,00 zł
- zakup herbaty, wody mineralnej do konserwatorów – 170,41 zł
- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów SUW – 701,87 zł
- zakup środków czystości – 119,27 zł
- zakup płytek do hali SUW Bronno – 99,59 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 79.135,15 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 30.777,34 zł, w tym:

- usuwanie awarii wodociągowych i dyspozycyjność sprzętu i pracowników - 21.447,26 zł
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej do SUW w Piekaciu – 8.130,08 zł
- usługa remontowa – wymiana regulatorów mocy biernej w SUW w Piekaciu – 1.200,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.735,56 zł, w tym:

- opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 1.500,00 zł,
- wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 2.060,00 zł,
- koszty przesyłki materiałów do malowania zbiorników – 97,56 zł,
- wypisy działek SUW Piekacie i SUW Bronno – 42,00 zł
- koszty wysyłki regulatora mocy biernej – 36,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 15.411,00 zł, w tym:

- opłata za dozór techniczny – 1.461,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego – 13.864,00 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – usuwanie awarii – 86,00 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 80.874,00 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 – 16.245,05 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 21.677,00 zł, wykonanie 16.686 zł, w tym:

1. Zakup zagęszczarki wibracyjnej punktowej do usuwania awarii wodociągowych - plan na 2012 rok - 11.000,00 zł, wykonanie 8.360,00 zł. Zakupiono zagęszczarkę wibracyjną punktową- stopę zagęszczającą Hitachi z silnikiem Honda GX100.
2. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (1 komplet zestawu komputerowego przenośnego i drukarki z osprzętem oraz oprogramowanie) na obsługę inkasa opłaty za wodę – plan na 2012 rok 10.677,00 zł, wykonanie 8.326,00 zł. W ramach wydatków zakupiono 1 zestaw inkasencki składający się z komputera przenośnego typu Nautiz X5 z oprogramowaniem Win Mobile 6, programem użytkowym WODNIK, osprzętem oraz drukarką, a także stację dokującą.

Dział 600 Transport i łączność – plan 5.079.187,00 zł, wykonanie 203.959,23 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 278.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Planowane dotacje celowe oraz pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego na remonty i inwestycje dróg powiatowych na terenie Gminy Łęczyca, w tym:

- 1) Dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie remontu poboczy przy drodze powiatowej Nr 2520E relacji Łęczyca-Topola Katowa - plan 20.000,00 zł, wykonanie 0 zł.
- 2) Dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie inwestycji pn. "Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami" – plan 200.000,00 zł, wykonanie 0 zł.
- 3) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci opracowania i przekazania dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Nr 5168E w m. Borki – Lubień – plan 28.000,00 zł, wykonanie 0 zł.
- 4) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci zakupu materiałów budowlanych na realizację zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2506E w Siedlcu” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 4.686.379,00 zł, wykonanie 176.487,08 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 0 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 0 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 0 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.559,96 zł, w tym:

- paliwo zużyte przez samochód KIA – 1.659,62 zł,
- paliwo, oleje i części do pił spalinowych i podkaszarki – usuwanie zadrzewień przydrożnych, utrzymanie poboczy, zakup paliwa do zagęszczarki do naprawy dróg – 1029,47 zł,
- mieszanka mineralno-asfaltowa, materiały do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg – 1.557,37 zł,
- zakup farb i palików do oznaczenia elementów w pasie drogowym – 313,50 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2.640,00 zł, w tym:

- remont zagęszczarki wibracyjnej – wymiana silnika – 2.500,00 zł

- naprawa pilarki spalinowej – 140,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11.663,17 zł, w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych – usługi – 8.219,17 zł
- przecier drewna – 3.444,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 3.826.048,00 zł, wykonanie 157.623,95 zł, w tym:

1. **Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastruktura towarzysząca do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień, gm. Łęczycza (2010-2013)**

Plan na 2012 rok 15.000,00,00 zł, wykonanie 14.896,53 zł , w tym:

- Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej – 196,53 zł
- Opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków unijnych – 14.700,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

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

Plan na 2012 rok – 91.037,00 zł, wykonanie 0 zł,

Wydatki w latach ubiegłych:

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.

3. **Przebudowa drogi Nr 312309 Gawrony (przejazd kolejowy)**

Plan na 2012 rok – 251.014,00 zł, wykonanie 0 zł,

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 - 72,00 zł, w tym:

- Wypisy z ewidencji gruntów – 72,00 zł

Rok 2010 – 18.770,02 zł, w tym:

- wypisy, wyrysy – 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

4. **Rozbudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak)**

Plan na 2012 rok 392.765,00 zł, wykonanie – 0 zł.

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.

5. **Przebudowa drogi Nr 312331 Wąkczew**

Plan na 2012 rok – 670.742,00 zł, wykonanie 8.593,94 zł, w tym:

- Usługa – aktualizacja dokumentacji przetargowej – 4.920,00 zł
- Wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 674,90 zł
- Opłaty wieczystoksięgowe – 480,00 zł
- Usługa geodezyjna – wykonanie podziałów geodezyjnych – 2.519,04 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 –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.)

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.

6. **Przebudowa nawierzchni drogi Krzepocin II – granica z gm. Wartkowice**

Plan na 2012 rok – 89.087,00 zł, wykonanie 87.086,40 zł, w tym:

- RBM – 84.011,40 zł
- nadzór techniczny – 3.075,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 9.600,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 9.600,00 zł

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

7. **Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Szarowizna**

Plan na 2012 rok – 440.636,00 zł, wykonanie 120,00 zł, w tym:

- Opłaty wieczystoksięgowe – 120,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 –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.

8. **Przebudowa drogi gm. Nr 312325/312326 Prusinowice**

Plan na 2012 rok – 848.176,00 zł, wykonanie 5.542,08 zł, w tym:

- Opłaty wieczystoksięgowe – 750,00 zł
- Wykonanie podziałów geodezyjnych – 4.792,08 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 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.

9. Przebudowa drogi gm. Nr 312310 Topola Szlachecka

Plan na 2012 rok – 368.088,00 zł, wykonanie 180,00 zł, w tym:

- Opłaty wieczystoksięgowe – 180,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 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.

10. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Zawada Górna

Plan na 2012 rok – 232.290,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 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.

11. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Gawrony Stare

Plan na 2012 rok – 238.429,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 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.

12. Przebudowa drogi Nr 312335 Leźnica Mała (Trupianka)

Plan na 2012 rok – 26.277,00 zł, wykonanie 4.840,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 4.840,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

13. Przebudowa drogi Nr 312335/wewn. Janków Dolny

Plan na 2012 rok – 50.554,00 zł, wykonanie 9.680,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 9.680,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

14. Przebudowa drogi gminnej wewn. Gawrony -Oraczew

Plan na 2012 rok – 12.519,00 zł, wykonanie 1.760,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 1.760,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

15. Przebudowa drogi gminnej wewn. Gawrony(Majatek)

Plan na 2012 rok – 13.599,00 zł, wykonanie 2.200,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2.200,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

16. Przebudowa drogi gminnej wewn. Leszcze

Plan na 2012 rok – 23.357,00 zł, wykonanie 2.600,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2.600,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

17. **Przebudowa drogi gminnej wewn. Piekacie**

Plan na 2012 rok – 10.499,00 zł, wykonanie 2.200,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2.200,00 zł
- Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.**

18. **Przebudowa drogi gminnej wewn. Piekacie-Golbice**

Plan na 2012 rok – 12.679,00 zł, wykonanie 1.320,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 1.320,00 zł
- Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.**

19. **Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Zawada Dolna (2 szt)**

Plan na 2012 rok – 12.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012.

20. **Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Prusinowice (1 szt)**

Plan na 2012 rok – 6.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012.

21. **Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze w miejscowości Chrzastówek (1 szt)**

Plan na 2012 rok – 4.500,00 zł, wykonanie 0 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012.

22. **Zakup i montaż 5 szt „Witaczy” celem ustawienia przy pasach drogowych w punktach granicznych Gminy Łęczycza**

Plan na 2012 rok – 16.800,00 zł, wykonanie 16.605,00 zł, w tym:

- Zakup wraz z dostawą „Witaczy” – 16.605,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 114.808,00 zł, wykonanie 27.472,15 zł.

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

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież roboczą – 0 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15.333,20 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.793,65 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.055,34 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 439,78 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.015,44 zł, w tym:

- zakup napojów dla pracowników – 151,94 zł,
- zakup materiałów do remontu betoniarni (elektryczne, blacha, na remont drzwi) – 2.432,67 zł,
- zakup oleju do smarowania form do produkcji kręgów betonowych – 113,60 zł
- paliwo zużyte przez samochód służbowy KIA – 23,04 zł
- zakup części do betoniarki – 294,19 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 718,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 0 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.116,74 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 1.250,00 zł, wykonanie 599,32 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 1.250,00 zł, wykonanie 599,32 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 – udział w rajdzie „Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej”-199,32 zł.
- 2) Zakup plaketek - udział w rajdzie „Śladami Marii Konopnickiej”– 200,00 zł
- 3) Zakup butonów – udział w rajdzie „Złot do środka Polski” – 200,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 434.019,00 zł, wykonanie 42.553,70 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 155.784,00 zł, wykonanie - 7.480,00 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 – 42,00 zł, w tym:

- Wypisy z ewidencji gruntów – 42,00 zł,

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.654,00 zł, w tym:

- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe, koszty postępowania procesowego – 6.654,00 zł,

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 24.000,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

1) „Wykup gruntu zajętego pod drogą gminną Nr 312319 Błonie-Dąbie”

Plan na 2012 rok 24.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 278.235,00 zł, wykonanie 35.073,70 zł

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

W rozbiciu na paragrafy wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 117,40 zł, w tym:

- Zakup paliwa do podkaszarki – utrzymanie budynków komunalnych – 117,40 zł

§ 4260 – Zakup energii /budynki komunalne/ – 1.798,96 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.012,64 zł, w tym:

- przegląd okresowy budynków komunalnych (usługa kominiarska) – 2.033,20 zł,
- usługi WUKO – 145,80 zł,
- przegląd techniczny budynków komunalnych – 4.000,00 zł,
- kontrola instalacji elektrycznej w lokalu w budynku komunalnym w Siedlcu – 246,00 zł
- zaliczka na remonty i wynagrodzenie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej w Lubieniu – 194,04 zł,
- opłata za akt notarialny – zmiana udziałów Gminy w budynku komunalnym w Lubieniu – 393,60 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości stanowiącej własność Gminy – 16.716,00 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 1.428,70 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 180.000,00 zł, wykonanie – 8.000,00 zł, w tym:

- 1) **„Adaptacja budynku komunalnego na mieszkalny w Gawronkach – etap III – adaptacja pomieszczeń w budynku na mieszkalne, termomodernizacja budynku gospodarczego”**

Plan na 2012 rok 24.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.

- 2) **Termomodernizacja budynku mieszkalnego we wsi Gawrony 67”**

Plan na 2012 rok 156.000,00 zł, wykonanie – 8.000,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 8.000,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymanie grobów wojennych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0.

W § 6050 zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca”

Plan na 2012 rok 2.000,00 zł, wykonanie – 0 zł.

Planowana usługa opracowania wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla realizacji zadania pn. „Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca”. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2013 pod warunkiem uzyskania dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.689.969,00 zł, wykonanie 1.210.155,06 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 169.039,00 zł, wykonanie 86.525,31 zł

Pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dla pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami, w tym finansowane dotacją – 38.658,00 zł oraz dofinansowane ze środków samorządowych – 47.867,31 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 – 3.910,70 zł, w tym:

- druki – 168,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych i malarskich – remont pomieszczeń biurowych - 1.233,40 zł,
- zakup wyposażenia (wykładzina, parapety, firanki, inne) – 1.575,65 zł
- zakup tonerów do drukarki – 447,72 zł
- materiały biurowe – 55,35 zł
- herbata, woda mineralna dla pracowników – 134,58 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 296,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawa maszyny do pisania, serwis drukarki) – 437,88 zł.

§ 428 Zakup usług zdrowotnych – 0 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.767,50 zł, w tym:

- usługi serwisu programu- ewidencja ludności – 2.767,50 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 712,87 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.075,39 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki (koszty utrzymania budynku) – 2.521,98 zł.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników – 475,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 156.500,00 zł, wykonanie 63.455,66 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, wydatki związane z uroczystością XX-Lecia działalności Gminy Łęczycy. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia załącznik Nr 3.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 2.324.548,00 zł, wykonanie 1.047.406,59 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, wydatki majątkowe, które przedstawiają się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 53.197,36 zł, w tym:

- zakup druków – 2.204,57 zł,
- zakup materiałów biurowych – 6.500,69 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do samochodu służbowego KIA – 3.810,64 zł,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 2.065,87 zł,
- zakup książek nadawczych – 81,66 zł,
- prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 13.859,83 zł,

- zakup kamery cyfrowej – 1.484,72 zł
 - zakup wody mineralnej i napojów dla pracowników UG – 1.442,98 zł,
 - zakup wody mineralnej i artykułów spożywczych dla osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 570,05 zł
 - zakup flag – 101,48 zł,
 - zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – 6.725,76 zł
 - zakup materiałów do pił spalinowych, podkaszarek – 387,09 zł
 - zakup akcesoriów komputerowych – 1.175,00 zł
 - zakup programu Legislator – 1.537,50 zł
 - zakup oprogramowania Norton - kadry – 123,00 zł
 - zakup drukarki – 953,00 zł
 - zakup odzieży ochronnej – 603,30 zł,
 - zakup telefonów komórkowych, baterii – 85,55 zł,
 - zakup wykładziny, foteli, karniszy, parapetów, biurek do UG – 3.980,13 zł,
 - zakup materiałów hydraulicznych, umywalek i szafek do łazienek – 666,72 zł
 - zakup materiałów budowlanych i sprzętu do remontu pomieszczeń UG – 4.063,66 zł
 - zakup wiązanek okolicznościowych – 185,00 zł
 - zakup innych materiałów(zamki, klucze, uchwyty, tablice informacyjne) – 589,16 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 1.249,00 zł, w tym:
- naprawa kserokopiarki – 369,00 zł,
 - naprawa wykaszarki – 180,00 zł
 - naprawa i wymiana tapicerki siedzeń w samochodzie służbowym KIA – 700,00 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 598,00 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy).
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 32.861,92 zł, w tym:
- przesyłki pocztowe, kurierskie – 170,34 zł,
 - przesyłki listowe – 15.863,30 zł,
 - wyrób pieczętek – 485,85 zł,
 - patrol interwencyjny (monitoring Urzędu Gminy) – 922,50 zł,
 - serwis programowy, prawa autorskie – oprogramowanie Referatu Finansowego Urzędu Gminy– 13.507,24 zł,
 - opieka autorska –oprogramowanie „Ewidencja działalności gospodarczej” – 173,43 zł,
 - badanie techniczne samochodu – 98,00 zł,
 - koszty utrzymania PKZP – 394,50 zł,
 - odnowienie podpisu elektronicznego – 159,90 zł,
 - prowizje bankowe - 230,00 zł
 - oprawa dokumentów – 32,00 zł
 - życzenia świąteczne w prasie – 103,32 zł
 - abonament RTV – 259,20 zł
 - wymiana opon w samochodzie służbowym KIA – 88,56 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych i wizytówek na potrzeby UG – 195,78 zł
 - dorabianie kluczy - 178,00 zł.
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 4.698,60 zł, w tym:
- abonament za bazę BIP – 984,00 zł,
 - abonament za Internet – 1.623,60 zł
 - dostęp do bazy prawnej NetTax - 2.091,00 zł,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 5.148,78zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.059,42 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 12.846,72 zł, w tym: podróże służbowe Wójta Gminy, pracowników – 12.846,72 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 22.929,08 zł, w tym:

- koszty utrzymania budynku – 18.443,96 zł,
- opłaty wierzycielskie, komornicze (komornik skarbowy) – 4.045,12 zł,
- ubezpieczenie OC - 200,00 zł
- interpretacja indywidualna z Izby Skarbowej – 40,00 zł,
- opłaty za aneksy do umów pożyczki z WFOŚiGW – 200,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 25.500,39 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1749,90 zł, w tym:

- opłaty wieczystoksięgowe – 1.060,00 zł,
- koszty egzekucyjne (podatki i opłaty lokalne) – 677,90 zł
- znaki sądowe – 12,00 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników – 6.968,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 118.000,00 zł , wykonanie 0.

1) Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Łęczycza

Plan na 2012 rok 113.000,00,00 zł, wykonanie 0 zł , w tym

Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.

2) Zakup maszyny do wyginania blachy

Plan na 2012 rok 5.000,00,00 zł, wykonanie 0 zł , w tym

Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.

Szczegółowo wydatki w paragrafach obrazuje załącznik Nr 3.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 38.382,00 zł, wykonanie 11.267,50 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 4.000,00 zł, wykonanie 0 zł. Planowane dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania publiczne Gminy inne, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – promocja Gminy, w tym:

1) dotacja dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki pt. „Zapiski- wykopaliska-mapy. 35 lat działalności Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy” (promocja Gminy) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0.

2) dotacja dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki pt. „W kręgu średniowiecznego duchowieństwa łęczyckiego” (promocja Gminy) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 0.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 179,55 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.180,00 zł, w tym:

- przygotowanie artykułów do gazety „Do Rzeczy” – 1.050,00 zł,
- wykonanie akwareli Kościoła w Topoli Królewskiej -130,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 322,95 zł, w tym:

- zakup antyram do prezentacji obiektów na terenie gminy Łęczycza – 322,95 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 9.585,00 zł, w tym:

- koszty wydania gazety „Do Rzeczy” – 5.895,00 zł,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów na terenie gminy Łęczycza – 3.690,00 zł

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

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

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 1.491,00 zł, wykonanie – 676,98 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.491,00 zł, wykonanie – 676,98 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 147.675,00 zł, wykonanie 32.727,93 zł

Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

- wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wykonanie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycza na terenie gminy Łęczycza (zabezpieczenie imprez okolicznościowych, rekreacyjno-kulturalnych bądź pełnienie służb w miejscach zagrożonych) – 5.000,00 zł,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 91.175,00 zł, wykonanie 27.727,93 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.641,50 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach).

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 477,10 zł.

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 0 zł

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.693,37 zł, w tym:

- OSP Mikołajew– oleje i paliwo do motopompy – 133,90 zł,
- OSP Topola Królewska – paliwo do samochodu pożarniczego Tatra i Ford oraz zakup artykułów medycznych na wyposażenie samochodu Ford– 1.447,72 zł.
- OSP Leźnica Mała – paliwo, oleje i części do samochodu Star i Ford – 2.463,20 zł,
- OSP Błonie – płyny do chłodnicy i spryskiwaczy, środki czyszczące do samochodu strażackiego – 66,00 zł;
- OSP Siedlec – paliwo do samochodu i motopompy - 392,62
- OSP Chrzastówek – zakup mundurów – 947,16 zł.
- OSP Dąbie – zakup paliwa do motopompy - 134,56 zł.
- OSP Janków – zakup paliwa do motopompy – 254,25 zł.

- Zakup pucharów, artykułów żywnościowych i innych materiałów na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze – 1.853,96 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 487,95 zł. Zakup artykułów żywnościowych na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

§ 4260 - Zakup energii – 4.241,45 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 0 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 0 zł. Planowane badania okresowe ochotników strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.308,56 zł, w tym:

- przegląd sprzętu pożarniczego – 393,60 zł,
- seminarium dla strażaków – 1.230,00 zł,
- badanie techniczne samochodów pożarniczych – 154,00 zł
- przewóz młodzieżowej drużyny Jednostki OSP w Leźnicy Małej na zawody sportowo-pożarnicze – 600,00 zł.
- Koszty wysyłki mundurów – 17,22 zł
- Napełnianie butli tlenem dla OSP w Topoli Królewskiej i OSP w Leźnicy Małej – 237,24 zł
- Wykonanie tabliczek informacyjnych dot. wdrażania lokalnych strategii rozwoju małych projektów oś priorytetowa 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 676,50 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.518,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych OSP, ubezpieczenie strażnic OSP, ubezpieczenie sekcji strażackich – 3.318,00 zł.
- Opłata za aneksy do umów z WFOŚiGW – 200,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 1.500,00 zł, wykonanie 0 zł

Wydatki obrony cywilnej finansowane dotacją z budżetu państwa. Realizacja w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie –0

§ 4810 rezerwy – plan 50.000,00 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 757 Obsługa długu publicznego – plan 226.036,00 zł, wykonanie 73.106,95 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 226.036,00 zł, wykonanie 73.106,95 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 22.500,00 zł, wykonanie 0

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 22.500,00 zł, wykonanie 0.

Planowana rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 10.137.814,00 zł, wykonanie 5.000.565,26 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 4.981.952,00 zł, wykonanie 2.487.300,47 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych z terenu gminy Łęczycza.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w tym rozdziale obrazuje załącznik Nr 8.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 15.500,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

1. **Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej – plan 15.500,00 zł, wykonanie 0.**

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 423.492,00 zł, wykonanie 202.991,38 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łęczycza. Szczegółowo wydatki obrazuje załącznik Nr 8.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 128.260,00 zł, wykonanie 53.167,95 zł

W § 2310 wykazano wykonanie dotacji celowej dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Łęczycy na uczniów uczęszczających do tego Przedszkola z terenu gminy Łęczycza. Dotacja przekazywana jest za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczycza na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 53.167,95 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 3.206.010,00 zł, wykonanie 1.573.683,45 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Realizację zadań w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 7.749,00 zł, w tym:

- 1) **Budowa odcinka kanalizacji deszczowej celem odwodnienia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Topoli Królewskiej – plan 100.000,00 zł, wykonanie 7.749,00,** w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 7.749,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu 2012 roku.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 901.163,00 zł, wykonanie 423.323,90 zł

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

W § 2320 zaksięgowano dotację przekazaną na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Łęczycza do tego Ośrodka, stosownie do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Łęczycza a Powiatem Łęczyckim. Dotacja w I półroczu 2012 roku wyniosła 19.891,14 zł.

Szczegółowy opis wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiają załączniki Nr 3 i 8.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 316.735,00 zł, wykonanie 174.735,70 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 8.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 45.700,00 zł, wykonanie – 20.747,66 zł.

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

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 132.270,00 wykonanie 64.498,95 zł.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni i stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Szczegółowe wydatki przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdz.80195 Pozostała działalność – plan 2.232,00 zł, wykonanie 115,80 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1. organizację kolonii letnich dla uczniów -0 zł
2. pokrycie części kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego na działalność związkową Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęczycy – 115,80 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 80.000,00 zł, wykonanie 22.424,49 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 76.000,00 zł, wykonanie 19.172,46 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 7.

Rozdz.85195 Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.252,03 zł

Wydatki na opracowanie książek obiektów dla budynków ośrodków zdrowia będących na stanie Gminy – 3.252,03 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.405.465,00 zł, wykonanie 1.576.558,99 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 200.000,00 zł, wykonanie 49.973,43 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej.

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

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 3.500,00 zł, wykonanie 44,74 zł, w tym:

Zakup materiałów na realizację zadań w tym rozdziale – 44,74 zł.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny – plan 22.017,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.297.594,00 zł, wykonanie 1.102.850,54 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacją z budżetu państwa – plan 2.252.294,00 zł, wykonanie 1.078.424,20 zł oraz z budżetu Gminy plan 45.300,00 zł, wykonanie 24.426,34 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zł 1.078.424,20 wypłacono:

- zasiłek rodzinny dla 785 osób – 402.891,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 391 osób – 189.033,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. się dziecka dla 32 osób – 32.000,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 156 osób – 135.099,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 60 osób – 165.880,60 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 64 osób – 105.836,44 zł,
- składki na ubez. społeczne od św. pielęgn. dla 15 osób – 11.598,15 zł,

oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.437,75 zł.

Kwotę zł 6.647,66 wydatkowano na zakup materiałów biurowych i oprogramowania, szkolenia pracowników, wynagrodzenie kuriera, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe 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 8.305,00 zł, wykonanie 4.004,82 zł.

Zadanie z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone – plan 2.220,00 zł, wykonanie 1.872,00 zł (pokrycie składek za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) ; 2) dotacją z budżetu państwa jako zadanie własne – plan 5.505,00 zł, wykonanie 2.132,82 zł (pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 10 osób pobierających zasiłek stały); 3) środkami własnymi Gminy - plan 580,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 210.678,00 zł, wykonanie 112.444,46 zł.

Zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa – plan 100.678,00 zł, wykonanie 82.023,96 zł (wypłacono zasiłki okresowe dla 59 osób/rodzin) ; 2) środkami własnymi Gminy – plan 110.000,00 zł, wykonanie 30.420,50 zł (wydano 104 decyzje – zasiłki celowe).

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.042,23 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 66.701,00 zł, wykonanie 28.165,75 zł.

Zadanie własne z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa – plan 60.901,00 zł, wykonanie 28.165,75 zł (wyplacono zasiłki stałe dla 14 osób); 2) środkami własnymi Gminy – plan 5.800,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 404.687,00 zł, wykonanie 195.721,25 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w I półroczu 2012 roku. Zadanie własne Gminy finansowane : 1) dotacją z budżetu państwa – plan 98.003,00 zł, wykonanie 52.094,00 zł; 2) środkami własnymi Gminy – plan 300.127,00 zł, wykonanie 137.507,03 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 6.557,00 zł, wykonanie w I półroczu 2012 roku 6.120,22 zł., w tym wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 6.120,22 zł, koszty obsługi zadania 0 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.500,00 zł, wykonanie 3.367,47.

W ramach wydatków pokryto wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy-zlecenia (12 decyzji o przyznaniu takiej formy pomocy).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 151.983,00 zł, wykonanie 76.944,30 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 69.383,00 zł, wykonanie 46.447,00 zł, 2) z budżetu Gminy Łęczycy plan 50.000,00 zł, wykonanie 21.697,30 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty **68.144,30,00** zł, pokryto następujące wydatki:

- posiłki (86 decyzji) – 68.144,30 zł,

2. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez pokrycie kosztów transportu żywności do punktu wydawania żywności, celem jej wydania osobom potrzebującym pomocy – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0. Realizacja w II półroczu 2012 roku.

3. Dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 17.200,00 zł; wykonanie **8.800,00 zł**. Wyplacono pomoc finansową dla 32 osób.

4. Wydatki na zorganizowanie corocznej uroczystej wigilii dla osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących w terenie Gminy Łęczycy zgodnie z celem strategicznym 1 „Tworzenie systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych” (kierunkiem działania – coroczne organizowanie imprez dla osób starszych i niepełnosprawnych), na podstawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łęczycy na lata 2008-2013 przyjętej uchwałą Nr XXVIII/145/2008 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 grudnia 2008 roku – plan 11.400,00 zł, wykonanie 0.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 229.683,00 zł, wykonanie – 132.921,85 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 173.120,00 zł, wykonanie 82.886,63 zł

Koszty utrzymania świetlic szkolnych /zał. Nr 10/

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 56.563,00 zł, wykonanie 50.035,22 zł.

1. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne. Zadanie finansowane:

- 1) dotacją z budżetu państwa - plan 45.250,00 zł, wykonanie 40.028,18 zł (wydano 140 decyzji na wypłatę stypendiów szkolnych i 2 decyzje na wypłatę zasiłku szkolnego);
- 2) środkami własnymi Gminy – plan 11.313,00 zł, wykonanie 10.007,04 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.011.505,00 zł, wykonanie 490.461,77 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 113.800,00 zł, wykonanie 66.000,00 zł.

1) dotacja celowa dla Spółek Wodnych na bieżącą konserwację melioracji wodnych szczegółowych – plan 14.800,00 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 99.000,00 zł, wykonanie 66.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 49.000,00 zł, wykonanie 10.061,77 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł, w tym:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10.061,77 zł, w tym:

- odbiór odpadów z selektywnej zbiórki (usługa) – 10.061,77 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 37.818,00 zł, wykonanie 15.345,48 zł.

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

§ 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 4.303,80 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 – 418,10 zł, w tym:

- paliwo do KIA – 333,10 zł
- zakup smyczy, kagańców do wyłapywania bezdomnych psów – 85,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 10.623,58 zł, w tym:

- pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 9.900,00 zł
- wywóz nieczystości – 523,58 zł
- usługa weterynaryjna – 200,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – plan 61.000,00 zł, wykonanie 17.464,10 zł.

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą zakupu sprzętu, części zamiennych i paliwa do utrzymania zieleni w obiektach gminnych oraz przy drogach na terenie gminy Łęczycza. Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – plan 737.887,00 zł, wykonanie 375.230,42 zł

Wydatki w I półroczu 2012 roku na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczyca.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.360,00 zł

Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 150.212,00 zł, wykonanie 48.648,09 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 56.564,00 zł, wykonanie 13.061,43 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń – 427,50 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 4.705,00 zł

- wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach– 2.500,00 zł
- występ kapel na imprezie plenerowej „Świętojańskie granie w Lubieniu” – 2.205,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.322,22 zł, w tym:

- zakup pucharu – Konkurs Nutki Złotej Jesieni – 108,33 zł,
- zakup artykułów jednorazowych, innych materiałów na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn.” Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 683,89 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych – 530,00 zł
- § 4220 Zakup środków żywności – 3.074,71 zł - zakup artykułów żywnościowych na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn.” Świętojańskie Granie w Lubieniu”.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.532,00 zł, w tym:

- Usługa – nagłośnienie imprezy plenerowej „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 600,00 zł
- Przewóz kapel i orkiestr na imprezę plenerową „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 432,00 zł.
- Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Anilana” na imprezie plenerowej „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 2.500,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5.000,00 zł, wykonanie 2.400,00 zł.

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.400,00 zł, w tym:

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

- Pokaz Potraw Regionalnych – 1.600,00 zł
- Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 300,00 zł
- „Powiatowy Przegląd Piosenki „Żaczek”– kwota 500,00 zł,

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 88.648,00 zł, wykonanie 33.186,66 zł

W rozdziale tym zaksięgowano koszty utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu,

w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika biblioteki, zakup prasy, książek, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, koszty rozmów telefonicznych, itp. Szczegółowo wydatki określa załącznik Nr 3 .

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1.151.075,00 zł, wykonanie 5.971,00 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.151.075,00 zł, wykonanie 5.971,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.571,10 zł

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

1. Zakup nagród w postaci sprzętu sportowego, dyplomów itp. dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Łęczycza za udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Łęczycza oraz inne imprezy sportowe – 2.255,60 zł , w tym:

- Turniej Halowej mini piłki nożnej zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Leźnicy Małej (zakup sanek, stopera, piłek, pucharów) – 1.000,00 zł,
- Powiatowy Przegląd Taneczny – Gimnazjum w Topoli Królewskiej (zakup piłek, dyplomów, medali, materiałów do przygotowania konkursu) – 1.137,27 zł,
- Zakup pucharów na Otwarty Konkurs Taneczny – 118,33 zł

II. Wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach – 315,50 zł, w tym:

- zakup środków ochrony roślin, kluczy – 256,00 zł
- paliwo do KIA i kosiarki – 59,50 zł

§ 4260 Zakup energii – 0 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.357,90 zł, w tym:

- prace pielęgnacyjne na terenie WCKiS w Wilczkowicach – 3.357,90 zł,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1.000,00 zł, wydatki 42,00 zł, w tym:

1) Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała

Plan na 2012 rok 1.000,00 zł, wykonanie 42,00 zł, w tym:

- Wypisy z rejestru gruntów – 42,00 zł

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

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 500.000,00 zł, wykonanie 0.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 623.875,00 zł, wykonanie 0.

W tym:

1) Budowa Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej

Plan na 2012 rok 1.123.875,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

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

W załączniku Nr 14 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 I półroczu 2012 roku.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczycza w I półroczu 2012 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.