

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA 2012 ROKU

Sprawozdanie opisowe

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczyca w 2012 roku w zakresie merytorycznym i finansowym.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 22.906.954,79 zł wykonano w 98,40 %, tj. na kwotę 22.541.149,24 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 24.146.224,48 zł wykonano w 93,29 % tj. na kwotę 22.526.360,58 zł, w tym wydatki bieżące plan 20.723.240,48 zł, wykonanie 19.339.969,82 zł, wydatki inwestycyjne plan 3.422.984,00 zł wykonanie 3.186.390,76 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 14.788,66 zł.

W 2012 roku Gmina uzyskała przychody budżetowe w łącznej kwocie 2.236.490,67 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
- 2) pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków unijnych 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 ” - 499.997,40 zł

Ponadto w 2012 roku Gmina pozyskała dodatkowe środki w łącznej kwocie 125.439,15 zł z umorzenia rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania ekologiczne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej szczegółowości:

- 1) pożyczki zaciągniętej w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy Nr 170/OA/P/2007 na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrogostach i Chrzastówku” w kwocie **23.599,83 zł**, stosownie do pisma WF/5748/RU/42/0378/07-003/12 z dnia 28.06.2012 roku. Powyższa kwota została umorzona bez wskazania zadania, na jakie należy ją przeznaczyć.
- 2) pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy Nr 90/OA/P/2008 na zadanie pn.

”Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubieniu i w Łęce” – **64.288,00 zł**, w związku z zawarciem w dniu 31 października 2012 roku umowy U12051/08090 o umorzenie części rat pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia w/w kwoty na zadanie pn. ”Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312350 w miejscowości Lubień, gmina Łęczycza”

- 3) pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy Nr 68/OA/P/2009 - na zadanie pn. ”Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzierzbiewie Dużym i Pruszkach” – **37.551,32 zł**, w związku z zawarciem w dniu 31 października 2012 roku umowy U12052/09068 o umorzenie części rat pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia w/w kwoty na zadanie pn. ”Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312350 w miejscowości Lubień, gmina Łęczycza”

Po zbilansowaniu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wg stanu na 31 grudnia 2012 roku, Gmina uzyskała środki do dyspozycji na 2013 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 1.254.058,67 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 997.220,66 zł, w tym:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 390.500,00 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) Kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 256.872,00 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” – 28.126,00 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” – 18.775,63 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 Katowej” – 24.868,68 zł

Stan zadłużenia Gminy Łęczycza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku obrachunkowego wyniósł 2.637.929,55 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w 2012 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 22.906.954,79 zł zrealizowano w 98,40 % na kwotę 22.541.149,24 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne :

1. Dochody własne bieżące – plan 7.118.626,31 zł, wykonanie 6.786.462,86 zł, tj. 30,11 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) podatek rolny – plan 1.149.944,00 zł, wykonanie 1.075.625,57 zł,
- 2) podatek od nieruchomości - plan 1.838.971,00 zł, wykonanie 1.772.620,65 zł,
- 3) podatek leśny – plan 38.032,00 zł, wykonanie 19.411,50 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – plan 260.652,00 zł, wykonanie 256.720,95 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 125.048,00 zł, wykonanie 130.168,88 zł,
- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.911,84 zł,
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00zł, wykonanie 12.175,00 zł,
- 8) wpływy z opłat za wodę – plan 856.892,00 zł, wykonanie 735.807,23 zł,
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 79.000,00 zł, wykonanie 79.905,79 zł,
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.036.109,00 zł, wykonanie 1.979.597,00 zł,
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 69.143,00 zł, wykonanie 72.691,29 zł
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 17.000,00 zł, wykonanie 11.851,50 zł,
- 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 100.000,00 zł wykonanie 99.608,87 zł,
- 14) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 320.581,00 zł, wykonanie 320.796,68 zł,
- 15) wpływy ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan 14.349,00 zł, wykonanie 10.375,50 zł
- 16) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki z 2011 roku) – plan 7.280,00 zł, wykonanie 7.280,53 zł
- 17) pozostałe dochody – plan 202.625,31 zł, wykonanie 192.914,08 zł.

2. Dochody własne majątkowe – plan 95.474,00 zł, wykonanie 95.549,42 zł, tj. 0,42% dochodów wykonanych, w tym:

- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy – plan 24.724,00 zł, wykonanie 24.799,23 zł
- 5) środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych) – plan i wykonanie 40.000,00 zł
- 6) 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 na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.413.462,48 zł, wykonanie 3.379.744,96 zł tj. 14,99 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 2.865.175,48 zł, wykonanie 2.837.449,00 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne – plan 548.287,00 zł, wykonanie 542.295,96 zł, tj. 2,25 % dochodów wykonanych, w tym:
 - na stypendia socjalne dla uczniów – plan 101.926,00 zł, wykonanie 99.124,22 zł,
 - na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych – plan 11.080,00 zł, wykonanie 11.079,30 zł
 - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS – plan 58.550,00 zł, wykonanie 55.757,31 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 163.272,00 zł, wykonanie 163.187,31 zł,
 - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan 4.472,00 zł, wykonanie 4.160,82 zł,
 - na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 83.212,00 zł, wykonanie 83.212,00 zł,
 - na utrzymanie GOPS – plan 125.643,00 zł, wykonanie 125.643,00 zł,
 - na dofinansowanie pracy komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosków na awans zawodowy nauczycieli – plan i wykonanie 132,00 zł.

III. 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 173.000,00 zł, tj. 0,77%

IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 11.841.826,00 zł, wykonanie 11.841.826,00 zł, tj. 52,54 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) część oświatowa – plan 7.541.006,00 zł, wykonanie 7.541.006,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – plan 4.090.986,00 zł, wykonanie 4.090.986,00 zł,
- 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 199.901,00 zł, wykonanie 199.901,00 zł
- 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – plan 9.933,00 zł, wykonanie 9.933,00 zł

V. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł -plan 264.566,00 zł, wykonanie 264.566,00 zł, tj. 1,17 % 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 kwalifikowanych 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 109.566,00 zł.**

W budżecie Gminy na 2012 roku zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej 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 Łęczycza**” , 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 w kwocie **500.000,00 zł. Z uwagi na wydłużenie terminu weryfikacji dokumentacji przetargowej przez Urząd Marszałkowski, co skutkowało brakiem możliwości złożenia wniosku o płatność, uchwałą Nr XXII/119/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 października 2012 roku zdjęto z planu dochodów 2012 roku kwotę pomocy finansowej w wysokości 500.000,00 zł, którą zaplanowano w dochodach budżetu Gminy 2013 roku jako źródło pokrycia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w/w zadania zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w wysokości 499.997,40 zł (przychód budżetu Gminy w 2012 roku) oraz refundacja poniesionych wydatków z budżetu Gminy w kwocie 2,60 zł.**

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała ulgi w podatkach poprzez:

1. obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości 1.846.194,88 zł, w tym:
 - podatek rolny – 1.004.922,06 zł,
 - podatek od nieruchomości – 481.340,68 zł,
 - podatek od środków transportowych – 359.932,14 zł
2. zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 176.495,40 zł, w tym:
 - podatek rolny – 1.407,72 zł
 - podatek od nieruchomości – 175.087,68 zł
 - podatek od środków transportowych – 0 zł
3. W 2012 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 9.349,50 zł, w tym:
 - podatek rolny – 5.679,50 zł,
 - podatek od nieruchomości – 677,00 zł,
 - podatek leśny – 2,00 zł
 - odsetki – 2.991,00 zł
4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 19.883,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 1.533,00 zł,

- podatek od nieruchomości – 15.436,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2808,00 zł
- odsetki – 106,00 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 24.146.224,48 zł zrealizowano w 93,29 % tj. na kwotę 22.526.360,58 zł, w tym: wydatki bieżące – 19.339.969,82 zł ; wydatki inwestycyjne – 3.186.390,76 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 3, natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 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 884.240,48 zł, wykonanie 814.425,49 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 318.100,00 zł, wykonanie 252.022,29 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł (analiza ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków będących na majątku Gminy Łęczyca).

§ 6050 Wydatki na zadanie inwestycyjne gminy – plan 314.600,00 zł, wykonanie 248.522,29 zł, w tym:

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami (6 szt) we wsi Gawrony (2012) – plan na 2012 rok - 45.100,00 zł, wykonanie 35.903,87 zł, w tym:

- Dokumentacja projektowa – 3.800,00 zł
- RBM -30.903,87 zł
- Nadzór techniczny – 1.200,00 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2012 roku.

Oddano do użytkowania odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 499,5 mb, w tym sieć rozdzielcza Dn 90 PCW – 273,5 mb, przyłącza 6 szt. Dn 40 PE o dł. 226,0 mb, hydranty p-poż. nadziemne 2 szt. Odcinek sieci wodociągowej zasilany ze Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piekacie.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 35.903,87 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 20.903,87 zł
- wpłaty mieszkańców – 15.000,00 zł.

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami (10 szt) we wsi Leszcze (2012) – plan na 2012 rok - 51.100,00 zł, wykonanie 40.996,30 zł, w tym:

- Dokumentacja projektowa – 5.650,00 zł
- RBM - 34.146,30 zł
- Nadzór techniczny – 1.200,00 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2012 roku.

Oddano do użytkowania odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 438,0 mb, w tym sieć rozdzielcza Dn 90 PCW – 300,0 mb, przyłącza 10 szt.

Dn 40 PE o dł. 138,0 mb, hydranty p-poż. nadziemne 3 szt. Odcinek sieci wodociągowej zasilany ze Stacji Uzdatniania Wody we wsi Bronno.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 40.996,30 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 15.996,30 zł
- wpłaty mieszkańców – 25.000,00 zł.

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 144.872,12 zł.

- RBM – 142.433,10 zł
- Nadzór techniczny – 2.439,02 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w roku 2012.

Oddano do użytkowania odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości 808,0 mb, w tym sieć rozdzielcza Dn 160 PE – 808,0 mb, przyłącze wodociągowe d=63 PE, L=21,5 m, przyłącze wodociągowe d=50 PE, L=2,0 m , hydranty p-poż. nadziemne 6 szt. Odcinek sieci wodociągowej zasilany ze Stacji Uzdatniania Wody we wsi Bronno.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 144.872,12 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 144.872,12 zł

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. Inwestycja realizowana w roku 2012.

Zamontowano w SUW w Bronnie trzy przepływomierze z głowicą pomiarową FMG-300K d=125mm oraz jeden przepływomierz z głowicą pomiarową FMG-300K d=200mm.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 26.750,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 26.750,00 zł

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.592,87 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 541.140,48,00 zł wykonanie 540.810,33 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 864.869,00 zł, wykonanie 681.751,09 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 864.869,00 zł, wykonanie 681.751,09 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 – 21.310,57 zł, w tym:

- zakup materiałów, narzędzi do zabezpieczenia i utrzymania obiektów SUW, zakup narzędzi dla konserwatorów SUW – 4.440,18 zł,
- zakup kondensatora do SUW Piekacie – 203,57 zł
- zakup podchlorynu sodu do zbiorników – 291,05 zł
- zakup materiałów do malowania zbiorników i filtrów SUW Bronno – 1.300,14 zł
- zakup materiałów elektrycznych do rozdzielni elektrycznej SUW Bronno – 967,69 zł
- zakup pompy do wymiany w zestawie hydroforowym w APS Topoli Katowej – 3.690,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego “KIA” / obsługa SUW/, do kosiarek, do agregatu prądotwórczego, gazu, oleje do sprężarki – 981,66 zł
- zakup regulatorów mocy biernej do SUW Piekacie – 1.380,00 zł
- zakup herbaty, wody mineralnej do konserwatorów – 303,16 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,
- Zakup materiałów ogrodniczych do utrzymania zieleni na terenie SUW – 212,84 zł
- Zakup siatki i materiałów do remontu ogrodzenia terenu SUW w Piekaciu – 2.148,75 zł
- Zakup siatki, słupków i innych materiałów do remontu ogrodzenia SUW Bronno – 1.534,15 zł
- Zakup materiałów do remontu budynku SUW w Bronnie – 2.936,65 zł

§ 4260 – Zakup energii – 164.793,12 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 93.294,86 zł, w tym:

- usuwanie awarii wodociągowych i dyspozycyjność sprzętu i pracowników - 74.715,02 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
- naprawa przetworników w przepływomierzach w SUW w Bronnie – 600,00 zł
- remont przyłącza wodociągowego w budynku komunalnym w Leźnicy Małej – 1.215,05 zł
- remont przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – 3.637,91 zł
- naprawa szafy sterowniczej w SUW w Bronnie i APS w Topoli Katowej – 3.796,80 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.838,20 zł, w tym:

- opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 3.600,00 zł,
- wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 9.856,90 zł,
- wypisy działek SUW Piekacie i SUW Bronno – 42,00 zł
- koszty wysyłki regulatora mocy biernej, materiałów do malowania zbiorników – 314,77 zł
- instalacja systemu alarmowego w SUW w Bronnie – 2.024,53 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 30.456,11 zł, w tym:

- opłata za dozór techniczny – 1.461,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego – 28.564,00 zł.

▪ opłata za zajęcie pasa drogowego – usuwanie awarii – 431,11 zł.
§ 4480 Podatek od nieruchomości – 161.744,00 zł
Podatek naliczony od obiektów wodociągowych stanowiących własność Gminy Łęczycyca.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13,04 zł
Opłata za użytkowanie gruntów pod wodami.

§ 4530 Podatek od towarów i usług – 21.421,74 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 (ubijak wibracyjny) - stopę zagęszczającą Hitachi z silnikiem Honda GX100.**

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 8.360,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 8.360,00 zł

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.**

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 8.326,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 8.326,00 zł

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.587.971,00 zł, wykonanie 2.356.100,14 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 278.000,00 zł, wykonanie 249.803,69 zł.

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

- 1) Dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie remontu poboczy przy drodze powiatowej Nr 2520E relacji Łęczycyca-Topola Katowa - plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł (pomoc finansowa). Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy wykonała utwardzenie poboczy po obu stronach drogi Nr 2520E na odcinku Łęczycyca-Topola Katowa poprzez nawiezenie tłuczniem (kruszywo dolomitowe o gr.31,5 mm) na długości 2x2,5 km i szerokości poboczy 1m.

Wartość robót remontowych 21.769,50 zł.

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z budżetu Gminy Łęczycyca – 20.000,00 zł

- środki własne Powiatu Łęczyckiego – 1.769,50 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 200.000,00 zł (pomoc finansowa)

Inwestycja zakończona. W wyniku realizacji inwestycji wykonano:

- droga Nr 2521E na odcinku Topola królewska-Chorki: ułożenie 4 cm warstwy ścieralnej na dojazdach do wiaduktu na długości 4 km(szer. od 4 do 5,2 m) o powierzchni 16 000 m²

- droga Nr 2542E relacji Siedlec-Pilichy: ułożenie 4 cm warstwy ścieralnej na dojazdach do wiaduktu na długości 2 km (szer. od 3,80 do 4 m) o powierzchni 7600 m²

- droga Nr 2521E: przebudowa wiaduktu w Topoli Królewskiej.

Ogółem wartość inwestycji na terenie Gminy Łęczycyca 1.166.923,36 zł, w tym drogi 682.276,00 zł, wiadukt 484.647,36 zł.

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z budżetu Gminy Łęczycyca – 200.000,00 zł

- środki własne Powiatu Łęczyckiego – 966.923,36 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 29.803,69 zł. W roku 2012 Gmina zakupiła i przekazała Powiatowi Łęczyckiemu materiały budowlane na realizację w/w zadania w następującej szczegółowości:

- kostka brukowa prostokąt szara gr. 6 cm – 302,40 m² o wartości 8.368,92 zł brutto (wbudowana w całości)

- kostka brukowa prostokąt czerwona gr. 6 cm – 172,80 m² o wartości 5.101,06 zł brutto (wbudowano 32,40 m² o wartości 956,45 zł brutto, pozostało do zwrotu 140,40 m² kostki o wartości 4.144,61 zł brutto)

- kostka brukowa prostokąt czerwona gr. 8 cm – 103,68 m² o wartości 3.251,92 zł brutto (wbudowano 69,18 m² o wartości 2.169,83 zł brutto, pozostało do zwrotu 34,50 m² kostki o wartości 1.082,09 zł brutto)

- krawężnik drogowy szary o wym. 15x30x100 – 272,00 mb o wartości 5.352,96 zł brutto (wbudowano w całości)

- obrzeże trawnikowe szare o wym. 8x30x99 – 168,00 mb o wartości 1.963,08 zł brutto (wbudowano w całości)

- obrzeże trawnikowe czerwone o wym. 8x30x100 – 132 mb o wartości 1.867,14 zł brutto (wbudowano w całości)

- wpust deszczowy PCW Dn 315 wys.1,5 m – 3 kpl o wartości 1.918,80 zł brutto (wbudowano w całości)

- rura kanalizacyjna zewnętrzna SDR 31 Dn 160 – 8 mb o wartości 149,57 zł brutto (wbudowano w całości)

- cement portlandzki CEM II 315 workowany – 4,80 ton o wartości 1.830,24 zł brutto (wbudowano w całości)

Łączna wartość zakupionych materiałów budowlanych brutto - 29.803,69 zł, wartość wbudowanych materiałów 24.576,99 zł, wartość materiałów do zwrotu 5.226,70 zł.

W wyniku realizacji robót budowlanych - montażowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy wykonano i oddano do użytkowania chodnik wzdłuż drogi powiatowej Nr 2506E w miejscowości Siedlec w rejonie Szkoły Podstawowej i Kościoła o gr.6 cm i 8 cm o łącznej powierzchni ok.450 m² wraz z krawężnikiem, obrzeżami trawnikowymi oraz ściekiem i wpustem deszczowym. Wartość inwestycji 24.576,99 zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy przyjął chodnik na stan środków trwałych. Materiały budowlane nie wbudowane o wartości 5.226,70 zł zostały zwrócone

Gminie Łęczycyca w dniu 14 grudnia 2012 roku. Materiały te zostaną wykorzystane do realizacji II etapu inwestycji w 2013 roku.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2.188.163,00 zł, wykonanie 2.014.982,81 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 342,00 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 49,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30.989,34 zł, w tym:

- paliwo zużyte przez samochód KIA, Fiat Ducato – 4.797,90 zł,
- paliwo, oleje i części do pił spalinowych i podkaszarki – usuwanie zadrzewień przydrożnych, utrzymanie poboczy, zakup paliwa do zagęszczarki do naprawy dróg – 2.974,08 zł,
- mieszanka mineralno-asfaltowa, materiały do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg – 3.080,11 zł,
- zakup farb i palików, taśm ostrzegawczych, innych materiałów do oznaczenia elementów w pasie drogowym oraz montaż progów zwalniających – 433,20 zł,
- zakup znaków drogowych – 14.322,28 zł
- zakup materiałów do naprawy mostków w Bronnie i Dzierzbietowie – 4.397,77 zł
- zakup rury - naprawa przepustu pod drogą w Dąbiu – 984,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 396.278,19 zł, w tym:

- remont zagęszczarki wibracyjnej – wymiana silnika – 2.500,00 zł
- naprawa pilarki spalinowej – 140,00 zł
- remont mostu na kanale Łęka – Dobrogosty – 24.980,45 zł
- remont dróg – nakładki asfaltowe – 368.657,74 zł, w tym: Leźnica Mała - 674 mb, Garbalin – 556 mb, Prądzew – 100 mb, Piekacie – 518 mb, Borów – 270 mb, Mikołajew – 703 mb, Borki – 382 mb.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 376.658,33 zł, w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych – usługi – 8.219,17 zł
- przecier drewna – 3.444,00 zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – profilowanie dróg nieutwardzonych oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchniach kruszywem naturalnym – 334.105,52 zł
- konserwacja rowów przydrożnych – 21.771,00 zł
- nadzór techniczny na remontami i utrzymaniem bieżącym dróg – 8.872,64
- koszty wysyłki znaków drogowych – 246 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1.287.832,00 zł, wykonanie 1.208.665,95 zł, w tym:

1. Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastruktura towarzysząca do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień, gm. Łęczycyca (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 – 206.037,00 zł, wykonanie 205.558,71 zł, w tym:

- RBM – 199.777,71 zł
- Nadzór techniczny – 5.535,00 zł
- Tablice informacyjne – 246,00 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

Oddano do użytkowania przydrożny rów kryty przy drodze gminnej Nr 312350 w miejscowości Lubień. Charakterystyka: kanały z rur betonowych o śr. 800mm – L =318,9 m, kanały z rur PVC o średnicy 300 mm – L=1,4 m, kanały z rur PVC o średnicy 160 mm – L=315,3 m, studzienki kanalizacyjne systemowe „WAVIN” o średnicy 315 mm - 5 szt., studnie rewizyjne z kęgów betonowych o średnicy 1200 mm – 4 szt.

Ogółem wartość inwestycji 215.521,71 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy Łęczycza – 113.682,39 zł
- środki pochodzące z umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, o których mowa na str.2 – 101.839,32 zł

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

Plan na 2012 rok – 251.014,00 zł, wykonanie 244.894,40 zł, w tym:

- RBM – 242.469,70 zł
- Nadzór techniczny – 2.424,70 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, 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2008-2012.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,39 km, szer. 4,0 – 7,4 mb, grubość nawierzchni 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pobocza z kruszyw łamanych o szer. 0,75 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 273.360,41 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 273.360,41 zł

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

Plan na 2012 rok 0,00 zł, wykonanie – 0 zł. W pierwszej wersji budżetu planowano realizację zadania w 2012 roku. Z uwagi na trudności związane z uregulowaniem stanu prawnego drogi zadanie przesunięto do realizacji na 2013 rok, zmniejszając plan wydatków do 0.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 14.050,74 zł, w tym:

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

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 2007-2013.

5. **Przebudowa drogi Nr 312331 Wąkczew**

Plan na 2012 rok – 460.440,00 zł, wykonanie 454.006,43 zł, w tym:

- Usługa – aktualizacja dokumentacji przetargowej – 4.920,00 zł
- Wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty wieczystoksięgowe – 6.993,09 zł
- Usługa geodezyjna – wykonanie podziałów geodezyjnych działek – 2.519,04 zł
- Odszkodowania za przejęcie działek po drogę – 3.562,00 zł
- RBM – 407.369,44 zł
- Roboty uzupełniające – 24.753,75 zł
- Nadzór techniczny – 3.889,11 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2012.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1,27 km, szer. 3,5 – 5,0 mb, 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) – 485.974,59 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 312.974,59 zł

- Dotacja celowa przyznana przez Zarząd Województwa Łódzkiego ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 173.000,00 zł

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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,181 km, szer. 4,0 – 5,0 mb, grubość nawierzchni 6 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pobocza z kruszyw łamanych o szer. 0,75 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 96.686,40 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 96.686,40 zł

7. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Szarowizna

Plan na 2012 rok – 17.381,00 zł, wykonanie 14.248,44 zł, w tym:

- Opłaty wieczystoksięgowe – 2.021,44 zł
- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 2.627,00 zł
- Umowa – opracowanie dokumentacji projektowej – 9.600,00 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 2011-2013.

8. Przebudowa drogi gm. Nr 312325/312326 Prusinowice

Plan na 2012 rok – 39.221,00 zł, wykonanie 38.955,23 zł, w tym:

- Wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 10.248,15 zł
- Wykonanie podziałów geodezyjnych – 4.792,08 zł
- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 5.515,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – 18.400,00 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 2011-2013.

9. Przebudowa drogi gm. Nr 312310 Topola Szlachecka

Plan na 2012 rok – 14.868,00 zł, wykonanie 11.676,55 zł, w tym:

- Wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 2.931,55 zł
- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 745,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – 8.000,00 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 2011-2013.

10. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Zawada Górna

Plan na 2012 rok – 0,00 zł, wykonanie 0 zł. W pierwszej wersji budżetu planowano realizację zadania w 2012 roku. Z uwagi na trudności związane z uregulowaniem stanu prawnego drogi zadanie przesunięto do realizacji na 2014 rok, zmniejszając plan wydatków do 0.

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 2011-2014.

11. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Gawrony Stare

Plan na 2012 rok – 0,00 zł, wykonanie 0 zł. W pierwszej wersji budżetu planowano realizację zadania w 2012 roku. Z uwagi na trudności związane z uregulowaniem stanu prawnego drogi zadanie przesunięto do realizacji na 2014 rok, zmniejszając plan wydatków do 0.

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 2011-2014.

12. Przebudowa drogi Nr 312335 Leźnica Mała (Trupianka)

Plan na 2012 rok – 26.277,00 zł, wykonanie 22.060,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 4.840,00 zł
- Wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 17.220,00 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 27.515,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 9.680,00 zł
- Wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 17.835,00 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 6.065,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 1.760,00 zł
- Wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 4.305,00 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 6.640,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2.200,00 zł
- Wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 4.440,00 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 19.205,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2.600,00 zł
- Wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 16.605,00 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 6.505,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2.200,00 zł
 - Wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 4.305,00 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 9.315,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 1.320,00 zł
 - Wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 7.995,00 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 9.450,34 zł, w tym:

- Zakup 2 wiat przystankowych – 7.626,00 zł
 - Zakup kostki brukowej – 1.824,34 zł
- Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012. W roku 2012 zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe. Do wykonania pozostało ułożenie kostki brukowej wokół wiat. Planowany termin realizacji rok 2013.**

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

Plan na 2012 rok – 6.000,00 zł, wykonanie 4.725,17 zł, w tym:

- Zakup 1 wiaty przystankowej – 3.813,00 zł
 - Zakup kostki brukowej – 912,17 zł
- Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012. W roku 2012 zakupiono i zamontowano 1 wiatę przystankową. Do wykonania pozostało ułożenie kostki brukowej wokół wiaty. Planowany termin realizacji rok 2013.**

21. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Kozuby (1 szt)

Plan na 2012 rok – 6.000,00 zł, wykonanie 4.909,67 zł, w tym:

- Zakup 1 wiaty przystankowej – 3.997,50 zł
 - Zakup kostki brukowej – 912,17 zł
- Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012. W roku 2012 zakupiono i zamontowano 1 wiatę przystankową. Do wykonania pozostało ułożenie kostki brukowej wokół wiaty. Planowany termin realizacji rok 2013.**

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

Plan na 2012 rok – 4.500,00 zł, wykonanie 4.177,08 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w roku 2012.

Zamontowano wiatę przystankową ATENA MAXI, koloru beżowo-brązowego z wyposażeniem standardowym.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 4.177,08 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 4.177,08 zł

23. 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 16.776,00 zł, w tym:

- Zakup wraz z dostawą 5 sztuk „Witaczy” – 16.605,00 zł
 - Zakup cementu – 171,00 zł
- Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w roku 2012.**

„Witacze” zamontowano w przy pasach drogowych w punktach granicznych Gminy Łęczycza w miejscowościach: Chrzastówek, Karkosy, Dzierzbietów Mały, Siedlec, Gawrony.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 16.776,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 16.776,00 zł

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 121.808,00 zł, wykonanie 91.313,64 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 – 716,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.453,45 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.793,65 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.724,58 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.754,07 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 13.524,07 zł, w tym:

- zakup napojów dla pracowników – 469,15 zł,
- zakup materiałów do remontu betoniarni (elektryczne, blacha, na remont drzwi) – 11.931,69 zł,
- zakup oleju do smarowania form do produkcji kręgów betonowych – 113,60 zł
- paliwo zużyte przez samochód służbowy KIA, Fiat Ducato – 427,94 zł
- zakup części do betoniarki – 294,19 zł
- zakup narzędzi do produkcji kręgów betonowych, rękawic, kłódki do betoniarni – 287,50 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.137,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.933,55 zł, w tym:

- usługa sprzętem – porządkowanie terenu wokół betoniarni – 2.490,75 zł
- transport piasku do produkcji kręgów betonowych – 442,80 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.277,27 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.249,32 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.249,32 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

- 4) Rajd Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą (zakup plakatem) – 150,00 zł
- 5) Rajd Mikołajkowy (zakup plaketek) – 500,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 286.019,00 zł, wykonanie 202.311,37 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 155.784,00 zł, wykonanie - 112.277,05 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 – 79.312,32 zł, w tym:

- Wypisy z ewidencji gruntów – 1.246,32 zł,
- Usługa geodezyjna polegająca na wykonaniu podziałów geodezyjnych działek ewidencyjnych oraz ustaleniu granic prawnych nieruchomości na cele związane z gospodarowaniem nieruchomościami i regulowaniem stanu prawnego dróg na terenie Gminy Łęczycza – 72.900,00 zł
- Wykonanie operatów szacunkowych siedmiu nieruchomości, niezbędnych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 5.166,00 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 – 9.740,00 zł, w tym:

- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe, koszty postępowania procesowego – 9.740,00 zł,

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.440,73 zł, w tym:

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

Plan na 2012 rok 24.000,00 zł, wykonanie 22.440,73 zł w tym:

- Pomiar geodezyjny – 2.000,00 zł
- Wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 120,73 zł
- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 20.000,00 zł
- Opłaty wieczystoksięgowe – 320,00 zł

Inwestycja zakończona.

Dokonano wykupu nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę gminną Nr 312319 Błonie-Dąbie oznaczonej Nr działki 19/2 o pow. 0,0909 ha.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 22.440,73 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 22.440,73 zł

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 130.235,00 zł, wykonanie 90.034,32 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 – 9.362,91 zł, w tym:

- żyłka, paliwo do podkaszarki - porządkowanie terenów wokół budynków komunalnych – 398,01 zł
- materiały do odświeżenia lokalu mieszkalnego w Siedlcu – 384,60 zł
- zużycie paliwa Fiat Ducato i KIA – 1.046,66 zł
- materiały hydrauliczne – remont kanalizacji oraz wodociągu do budynku komunalnego w Gawronkach – 1.680,10 zł
- materiały, wyposażenie do lokalu w Siedlcu przygotowanie do zamieszkania - 1.643,04 zł
- materiały do naprawy kominów i dachów w budynkach komunalnych – 1.095,50 zł
- zakup papy - remont dachu w budynku komunalnym w Błoniu – 3.115,00 zł
-

§ 4260 – Zakup energii /budynki komunalne/ – 3.287,47 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 4131,40 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 8.157,98 zł, w tym:

- przegląd okresowy budynków komunalnych (usługa kominiarska) – 2.033,20 zł,
- usługi WUKO, oczyszczanie kanalizacji budynki w Wilczkowicach i Błoniu – 1.091,10 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 – 394,08 zł,
- opłata za akt notarialny – zmiana udziałów Gminy w budynku komunalnym w Lubieniu – 393,60 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości stanowiącej własność Gminy – 33.441,00 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 113,59 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 32.000,00 zł, wykonanie – 31.539,97 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 – 23.539,97 zł, w tym:

- Zakup materiałów budowlanych – 21.279,97 zł
- Zakup usług – 2.260,00 zł

Inwestycja w toku. Zadanie planowane do realizacji w 2012 roku. Zadanie realizowane systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy. Wartość faktycznie poniesionych kosztów inwestycyjnych -21.147,96 zł w tym wartość materiałów wbudowanych na kwotę 18.887,96 zł, wartość usług pozostałych – 2.260,00 zł. Wartość materiałów do wbudowania w 2013 roku – 2.392,01 zł.

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

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

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 8.000,00 zł

Inwestycja w toku. Zadanie planowane do realizacji w 2012 roku. Z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy w Łęczycy zadanie przeniesiono do realizacji w 2013 roku.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.862,43 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.862,43 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymanie grobów wojennych.

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

W § 6050 zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycy ”

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

Planowana usługa opracowania wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla realizacji zadania pn. „Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycy”. 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. **Z uwagi na to, iż Gmina jest na liście rezerwowej do przyznania dofinansowania do realizacji inwestycji ze środków unijnych, wynagrodzenie za wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego zaplanowano jako wydatki niewygasające w roku 2012 uchwałą Nr XXIV/141/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 28 grudnia 2012 roku, a środki w wysokości 2.000,00 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających. Inwestycja w toku. Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.**

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.715.252,00 zł, wykonanie 2.430.423,15 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 171.350,00 zł, wykonanie 160.812,92 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 – 72.825,00 zł oraz dofinansowane ze środków samorządowych – 87.987,92 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 – 5.662,80 zł, w tym:

- druki – 363,00 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 – 719,55 zł
- materiały biurowe – 424,64 zł
- herbata, woda mineralna dla pracowników – 276,61 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 497,00 zł
- artykułu i kwiaty na uroczystość 50-Lecia pożycia małżeństw z terenu Gminy Łęczycy – 572,95 zł

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

§ 428 Zakup usług zdrowotnych – 0 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.642,00 zł, w tym:

- usługi serwisu programu- ewidencja ludności – 6.642,00 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.301,59 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3.360,05 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki (koszty utrzymania budynku) – 5.102,85 zł.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników – 917,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 156.500,00 zł, wykonanie 121.489,99 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 Łęczyca. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia załącznik Nr 3.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 2.343.348,00 zł, wykonanie 2.119.798,19 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 – 95.657,28 zł, w tym:

- zakup druków – 2.939,90 zł,
- zakup materiałów biurowych – 14.218,10 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do samochodu służbowego KIA, Fiat Ducato – 6.910,85 zł,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 3.458,42 zł,
- zakup książek nadawczych – 81,66 zł,
- prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 22.422,72 zł,
- zakup kamery cyfrowej – 1.484,72 zł
- zakup wody mineralnej i napojów dla pracowników UG – 2.749,89 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 – 12.245,25 zł
- zakup materiałów do pił spalinowych, podkaszarek – 387,09 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 3.081,00 zł
- zakup programu Legislator – 1.537,50 zł
- zakup oprogramowania Norton - kadry – 123,00 zł
- zakup drukarek – 1.469,00 zł
- zakup odzieży ochronnej – 859,18 zł,
- zakup telefonów komórkowych, baterii, ładowarki – 115,54 zł,

- zakup wyposażenia , w tym wykładziny, foteli, karniszy, parapetów, biurka , czajnika bezprzewodowego, wentylatora, inne – 5.884,63 zł,
 - zakup materiałów hydraulicznych, umywalek i szafek do łazienek, ogrzewacza do wody – 1.111,75 zł
 - zakup materiałów budowlanych i sprzętu do remontu pomieszczeń UG – 4.302,44 zł
 - zakup wiązanek okolicznościowych – 431,00 zł
 - zakup innych materiałów(zamki, klucze, uchwyty, tablice informacyjne) – 579,36 zł
 - tablice informacyjne - 369,00
 - zakup szlifierki kątowej, młota udarowego – 878,50 zł
 - zakup płyty antypoślizgowej do przyczepki- 155,00 zł
 - tablice informacyjne dla sołtysów- 363,28 zł
 - laptop, oprogramowanie dla Zastępcy Wójta - 2.828,00 zł
 - zakup programu MS Office 2010 – 699,00 zł
 - aktualizacja programu Norma – 1.094,70 zł
 - zakup programu antywirusowego NOD 32 – 1.561,79 zł
 - materiały do pił spalinowych, podkaszarek – 643,48 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 4.072,15 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 – 1.225,50 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy).
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 72.491,12 zł, w tym:
- przesyłki pocztowe, kurierskie – 266,28 zł,
 - przesyłki listowe – 28.040,65 zł,
 - wyrób pieczętek – 715,86 zł,
 - patrol interwencyjny (monitoring Urzędu Gminy) – 2.214,00 zł,
 - wymiana akumulatorów w centralce - 565,80
 - serwis programowy, prawa autorskie – oprogramowanie Referatu Finansowego Urzędu Gminy– 16.625,28 zł,
 - opieka autorska –oprogramowanie „Ewidencja działalności gospodarczej” – 173,43 zł,
 - badanie techniczne samochodu – 98,00 zł,
 - koszty utrzymania PKZP – 789,00 zł,
 - odnowienie podpisu elektronicznego – 1.724,46 zł,
 - prowizje bankowe - 390,00 zł
 - oprawa dokumentów – 32,00 zł
 - życzenia świąteczne w prasie – 390,12 zł
 - abonament RTV – 259,20 zł
 - wymiana opon w samochodzie służbowym KIA – 199,26 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych i wizytówek na potrzeby UG – 195,78 zł
 - dorabianie kluczy - 178,00 zł.
 - opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej urzędzeń do likwidacji w hydroforni w Leźnicy Małej – 2.214,00 zł
 - za konsumpcję podczas spotkania wójtów – 220,00 zł
 - przeprowadzenie kontroli podatkowej – 2.800,00 zł
 - przeprowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy za lata 2010-2011 - wydatki niewygasające 2012 roku – 14.400,00 zł
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.821,57 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 za domeny gminaleczyca.pl – 121,77 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 10.074,08zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 6.067,06 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe Wójta i pracowników Urzędu Gminy – 29.147,80 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 56.007,77 zł, w tym:

- koszty utrzymania budynku – 37.318,55 zł,
- opłaty wierzycielskie, komornicze (komornik skarbowy) – 4.963,22 zł,
- ubezpieczenie mienia, inkasentów, sołtysów - 13.046,00 zł
- interpretacja indywidualna z Izby Skarbowej – 80,00 zł,
- opłaty za aneksy do umów pożyczki z WFOŚiGW – 600,00 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.882,64 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.524,96 zł, w tym:

- opłaty wieczystoksięgowe – 1.860,00 zł,
- koszty egzekucyjne (podatki i opłaty lokalne) – 858,20 zł
- znaki sądowe, opłaty sądowe – 806,75 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników – 10.662,70 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 20.000,00 zł wykonanie 0.

1) Budowa garażu na samochody służbowe Urzędu Gminy w Łęczycy – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0.

Zadanie planowane do realizacji w 2013 roku.

2) Dostawa i montaż systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniu serwerowi w Urzędzie Gminy w Łęczycy

Zadanie realizowane w 2011 roku. Plan na 2011 rok - 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.).

Inwestycja zakończona . Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

Zamontowano i oddano do użytkowania w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy w Łęczycy urządzenie klimatyzacyjne ściennie firmy Mitsubishi – 2,3 kW, regulator ciśnienia skraplania, urządzenie kontrolujące temperaturę.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 5.289,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 5.289,00 zł

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 118.000,00 zł , wykonanie 97.140,50 zł.

1) Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Łęczycy

Plan na 2012 rok 113.000,00,00 zł, wykonanie 97.140,50 zł, w tym:

- Zakup samochodu Fiat Ducato - 96.260,00 zł
- Opłaty rejestracyjne – 180,50 zł
- Zakup pokrowców na siedzenia – 700,00 zł

Inwestycja zakończona. Realizacja zadania w 2012 roku.

Zakupiono samochód dostawczy Fiat Ducato, kabina brygadowa czterodrzwiowa, sześciuosobowa + kierowca (7 os.), kolor biały, dopuszczalna masa całkowita 3,5 t, napęd na przednią oś, hamulce tarczowe: przód i tył, silnik turbo diesel poj.2,3 dcm³, skrzynia biegów manualna sześciostopniowa, układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, wymiary skrzyni ładunkowej: 2,8 m x 2,0 m, burty aluminiowe. Samochód wyposażony w belkę sygnalizacyjną żółtą.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 97.140,50 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 97.140,50 zł

2) Zakup maszyny do wyginania blachy

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

Szczegółowo wydatki w paragrafach obrazuje załącznik Nr 3.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 42.072,00 zł, wykonanie 26.822,05 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 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 3.000,00 zł.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 359,10 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.230,00 zł, w tym:

- przygotowanie artykułów do gazety „Do Rzeczy” – 2.100,00 zł,
- wykonanie akwareli Kościoła w Topoli Królewskiej -130,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.062,95 zł, w tym:

- zakup antyram do prezentacji obiektów na terenie gminy Łęczycy – 322,95 zł.
- zakup 20 krzeseł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Łęczyckiej w celu przekazania do użytkowania na czas określony na wyposażenie sali prelekcyjnej do prelekcji, wykładów, promocji książek i innych publikacji tematycznych promujących Gminę Łęczycy – 740,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.480,00 zł, w tym:

- koszty wydania gazety „Do Rzeczy” – 11.790,00 zł,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów na terenie gminy Łęczycy – 3.690,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 3.690,00 zł (opłata weryfikacyjna związana z ubieganiem się przez Gminę o wyróżnienie „Sportowa Gmina”)

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 1.982,00 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 – 1.477,17 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.491,00 zł, wykonanie – 1.477,17 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 153.175,00 zł, wykonanie 71.161,33 zł

Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł.

- wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wykonanie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na terenie gminy Łęczycy (zabezpieczenie imprez okolicznościowych, rekreacyjno-kulturalnych bądź pełnienie służb w miejscach zagrożonych) – 8.000,00 zł,

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 93.675,00 zł, wykonanie 61.661,33 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.649,50 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach).

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 749,00 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 – 17.262,47 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, zakup prostownika, zakup pieca akumulacyjnego – 5.697,25 zł.
- OSP Leźnica Mała – paliwo, oleje i części do samochodu Star i Ford, zakup pieca akumulacyjnego – 6.392,00 zł,
- OSP Błonie – płyny do chłodnicy i spryskiwaczy, środki czyszczące do samochodu strażackiego – 173,00 zł;
- OSP Siedlec – paliwo do samochodu i motopompy - 392,62 zł,
- OSP Chrzastówek – zakup paliwa i oleju do motopompy, zakup mundurów – 1.135,96 zł.
- OSP Dąbie – zakup paliwa i oleju do motopompy - 134,56 zł.

- OSP Janków – zakup paliwa do motopompy, dofinansowanie do zakupu mundurów – 686,25 zł.
- OSP Dzierzbietów – zakup paliwa do motopompy -132,53 zł
- Zakup pucharów i innych materiałów na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze – 1.853,96 zł,
- Zakup kalendarzy strażackich – 398,52 zł
- Zakup paliwa do KIA, Fiata Ducato – 131,92 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 – 246,00 zł.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.869,26 zł, w tym:

- przegląd sprzętu pożarniczego – 873,30 zł,
- seminarium dla strażaków– 2.460,00 zł,
- badanie techniczne samochodów pożarniczych – 505,00 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.
- wykonanie usługi nadzoru technicznego oraz rozliczenia zadań realizowanych przez Jednostki OSP, 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 – 8.421,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych OSP, ubezpieczenie strażnic OSP, ubezpieczenie sekcji strażackich – 8.221,00 zł.
- Opłata za aneksy do umów z WFOŚiGW – 200,00 zł.

W roku 2011 Jednostka OSP w Chrzastówku realizowała systemem gospodarczym inwestycję pn. „Rozbudowa budynku garażowego przy strażnicy OSP w Chrzastówku”. Gmina Łęczycza zakupiła część materiałów budowlanych wg szczegółowości jak niżej. Pozostałą część materiałów budowlanych oraz robociznę i sprzęt Jednostka OSP pokryła z własnych środków. Rozliczenie inwestycji przedstawia się następująco:

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.

Do wykonania prac inwestycyjnych zużyto materiały zakupione ze środków Gminy Łęczycza na kwotę 19.245,29 zł. Pozostały materiały do wykonania prac wykończeniowych (ułożenie terakoty wraz z fugowaniem do wykonania w 2012 roku) na kwotę 1.529,00 zł (PZ). Wartość materiałów wbudowanych zakupionych ze środków OSP to kwota 11.438,00 zł, wartość robocizny oszacowana kosztorysem powykonawczym to kwota 30.665,11 zł, wartość sprzętu – 921,38 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

W wyniku inwestycji oddano do użytkowania budynek garażowy o następujących parametrach: pow. użytkowa: 70,56 m², pow. zabudowy: 79,28 m², kubatura: 406,80m³.

Ławy fundamentowe z betonu C16/20 - 6,108 m³, ściany fundamentowe gr. 24 cm - 22,2 m². Izolacje fundamentów - 15,27 m², ściany zewnętrzne nośne z pustaków gazobetonowych - 94,74 m². Tynki wewnętrzne - 88,96 m², docieplenie ścian styropianem SUPER FASADA gr. 10 cm, wyprawa z tynku mineralnego - 94,23 m². Konstrukcja dachu - tradycyjna więźba dachowa drewniana wraz z pokryciem blachą trapezową na łąkach drewnianych - 77,55 m². Obróbki blacharskie wraz z orynnowaniem - 80 m², płyta betonowa posadzkowa 15cm - 70, 56 m². Docieplenie dachu wełną mineralną gr. 15 cm - na ruszcie drewnianym, okładzina z boazerii PCV-70 – 56m², tynki wewnętrzne malowane emulsją - 88,96 m². Ułożenie okablowania, montaż rozdzielni elektrycznej - 1 kpt.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 63.819,78 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 20.795,29 zł

- wkład własny Jednostki OSP w Chrzastówku – 43.024,49 zł

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

Wydatki obrony cywilnej finansowane dotacją z budżetu państwa. Otrzymaną dotację w kwocie zł 1.500,00 wykorzystano na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej – agregat prądowórczy (generator).

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 142.965,88 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 226.036,00 zł, wykonanie 142.965,88 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 10.274.024,00 zł, wykonanie 10.035.467,99 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 5.044.778,00 zł, wykonanie 4.957.986,64 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych z terenu gminy Łęczycza.

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

W roku 2011 Gmina realizowała zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe związane z realizacją zadanie w okresie jesienno-zimowym, część prac przesunięto na 2012 rok.

Inwestycję zakończono w 2012 roku . Rozliczenie zadania oraz efekt rzeczowy przedstawiają się następująco:

1. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu

Wydatki 2011 roku - plan 92.000,00 zł wykonanie 84.965,17 zł, w tym:

- Roboty budowlano-montażowe – 82.505,17 zł, w tym wydatki niewygasające 30.177,00 zł (uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r. – wykonanie 30.176,81 zł).
- 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

Oddano do użytkowania oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu o przepustowości 3,81 m³/d. Technologia oparta na biologicznym rozkładzie związków węgla, azotu i fosforu poprzez bioreaktor biologiczny, napowietrzany sprężonym powietrzem.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 94.359,17 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 58.722,64 zł

- środki pochodzące z umorzenia w 2011 roku pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 35.636,53 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 416.117,00 zł, wykonanie 407.801,86 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 149.795,00 zł, wykonanie 149.794,92 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 – 149.794,92 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola specjalne – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł

W § 2320 wykazano wykonanie dotacji celowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania własnego Gminy dotyczącego kształcenia w okresie od 1 września do 31 grudnia 2012 roku ucznia z terenu gminy Łęczycy w Przedszkolu Specjalnym w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy na podstawie porozumienia między jst. – plan i wykonanie 3.200,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 3.261.993,00 zł, wykonanie 3.181.925,61 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 96.036,46 zł, w tym:

1) Budowa odcinka kanalizacji deszczowej celem odwodnienia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Topoli Królewskiej – plan 80.000,00 zł, wykonanie 77.085,63 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 7.749,00 zł
- RBM – 66.261,63 zł
- Nadzór techniczny – 3.075,00 zł

Investycja zakończona. Realizacja zadania w 2012 roku.

Oddano do użytkowania odcinek kanalizacji deszczowej odwadniającej budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Zamontowano kanały z rur PCV o średnicy zewn. 200 mm – 84,5 m oraz o średnicy zewn. 160 mm – 52,5 m, studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN” o średnicy 315 – 425 mm – 10 szt., studnie rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm – 1 szt., rurociągi drenarskie z rur w otulinie z włókna syntetycznego Dn 92/80 – 117,5 m.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 77.085,63 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 77.085,63 zł

2) Budowa ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej- plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.950,83 zł, w tym:

- RBM – 18.950,83 zł

Investycja zakończona. Realizacja zadania w 2012 roku.

Oddano do użytkowania ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Charakterystyka: ogrodzenie systemowe panelowe stalowe ocynkowane galwanicznie, panele z drutu 4 mm, słupki z profilu 60x40x2, wysokość 1,60 m – dł.52,3 mb, brama dwuskrzydłowa szer.4,0m , ocynkowana, furka 100x160 cm.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 18.950,83 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 18.950,83 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 901.163,00 zł, wykonanie 859.579,37 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 oraz do Ośrodka w Templewie , stosownie do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Łęczycy a Powiatem Łęczyckim. Dotacja w 2012 roku wyniosła 33.151,90 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 307.624,60 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 – 39.112,58 zł.

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

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 132.146,00 wykonanie 128.045,81 zł.

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

Rozdz.80195 Pozostała działalność – plan 2.397,00 zł, wykonanie 396,60 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 – 231,60 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia na umowę o dzieło dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 132,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz 33,00 zł finansowane ze środków własnych Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 83.000,00 zł, wykonanie 71.043,40 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 79.000,00 zł, wykonanie 67.791,37 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 3.369.792,00 zł, wykonanie 3.198.368,44 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 114.400,00 zł, wykonanie 109.466,47 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 500,00 zł, wykonanie 445,19 zł, w tym:

Zakup materiałów na realizację zadań w tym rozdziale – 445,19 zł.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny – plan 2.217,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.257.860,00 zł, wykonanie 2.216.012,92 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacją z budżetu państwa – plan 2.199.160,00 zł, wykonanie 2.172.367,12 zł oraz z budżetu Gminy plan 58.700,00 zł, wykonanie 43.645,80 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zł 2.172.367,12 wypłacono:

- zasiłek rodzinny dla 868 osób – 789.206,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 1019 osób – 408.064,60 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. się dziecka dla 58 osób – 58.000,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 166 osób – 272.187,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 66 osób – 348.678,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 66 osób – 209.416,44 zł,
- składki na ubez. społeczne od św. pielęgn. dla 18 osób – 23.542,25 zł,

oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.850,91 zł.

Kwotę zł 9.421,92 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 oraz zwrot należności (§ 2910 – 10.375,50 zł) wraz z odsetkami (§ 4580 – 3.235,92 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu Gminy zgodnie z decyzjami GOPS w Łęczycy oraz RCPS w Łodzi i w całości zostały przekazane do budżetu państwa.

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 8.811,00 zł, wykonanie 8.138,82 zł.

Zadanie z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone – plan 4.259,00 zł, wykonanie 3.978,00 zł (pokrycie składek za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) ; 2) dotacją z budżetu państwa jako zadanie własne – plan 4.472,00 zł, wykonanie 4.160,82 zł (pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 11 osób pobierających zasiłek stały); 3) środkami własnymi Gminy - plan 80,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 273.272,00 zł, wykonanie 237.133,40 zł.

Zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa – plan 163.272,00 zł, wykonanie 163187,31 zł (wypłacono zasiłki okresowe dla 76 osób/rodzin) ; 2) środkami własnymi Gminy – plan 110.000,00 zł, wykonanie 73.946,09 zł (wydano 235 decyzji – zasiłki celowe).

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.566,29 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 58.550,00 zł, wykonanie 55.757,31 zł.

Zadanie własne z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacją z budżetu państwa – plan 58.550,00 zł, wykonanie 55.757,31 zł(wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób);

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 436.470,00 zł, wykonanie 387.382,14 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w 2012 roku. Zadanie własne Gminy finansowane : 1) dotacją z budżetu państwa – plan 125.643,00 zł, wykonanie 125.643,00 zł; 2) środkami własnymi Gminy – plan 300.127,00 zł, wykonanie 251.047,76 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 10.700,00 zł, wykonanie w 2012 roku 10.691,38 zł., w tym wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 10.533,38 zł, koszty obsługi zadania 158,00 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.500,00 zł, wykonanie 7.407,59 zł.

W ramach wydatków pokryto wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy-zlecenia (15 decyzji o przyznaniu takiej formy pomocy).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 177.712,00 zł, wykonanie 170.058,31 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 83.212,00 zł, wykonanie 83.212,00 zł, 2) z budżetu Gminy Łęczycy plan 45.000,00 zł, wykonanie 43.000,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty **126.212,00** zł pokryto następujące wydatki:

- posiłki (170 decyzji) – 96.879,54 zł, w tym środki rządowe – 62.673,88 zł, środki samorządowe – 34.205,66 zł
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe – 47 decyzji) – 13.838,17 zł, w tym środki rządowe 10.938,17 zł, środki samorządowe – 2.900,00 zł
- posiłki z art.6a – 14.094,55 zł, w tym środki rządowe - 9.599,95 zł, środki samorządowe – 4.494,60 zł
- doposażenie stołówek (zakup bemałów do Szkół Podstawowych w Wilczkowicach i Siedlcu) 1.399,74 zł, w tym środki samorządowe – 1.399,74 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 **1.003,00 zł (3 transporty żywności).**

3. Dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 34.100,00 zł; wykonanie **33.800,00 zł**. Wyplacono pomoc finansową dla 32 osób.
4. Wydatki na zorganizowanie corocznej uroczystej wigilii dla osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących w terenie Gminy Łęczycza 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 Łęczycza 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 **9.043,11 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 313.438,00 zł, wykonanie – 293.529,02 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 173.120,00 zł, wykonanie 156.714,44 zł

Koszty utrzymania świetlic szkolnych /zał. Nr 8/

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 140.318,00 zł, wykonanie 136.814,58 zł.

1. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne. Zadanie finansowane:
 - 1) dotacją z budżetu państwa - plan 101.926,00 zł, wykonanie 99.124,22 zł (wydano 140 decyzji na wypłatę stypendiów szkolnych i 2 decyzje na wypłatę zasiłku szkolnego);
 - 2) środkami własnymi Gminy – plan 25.482,00 zł, wykonanie 24.781,06 zł.
2. Wydatki na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych – plan 11.080,00 zł, wykonanie 11.079,30 zł (środki rządowe)
3. Zwrot należności z tytułu nienależnie pobranego w latach ubiegłych tj. w latach 2010/2011 stypendium szkolnego, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu Gminy zgodnie z decyzjami ZOPO Nr 9/2012 i 10/2012 , które w całości zostały przekazane do budżetu państwa – 1.830,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.056.380,00 zł, wykonanie 940.554,34 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 113.800,00 zł, wykonanie 96.000,00 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 96.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 62.581,00 zł, wykonanie 60.224,04 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 36.559,26 zł, w tym:

- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 36.469,50 zł
- Zakup paliwa do Fiata Ducato, KIA – 89,76 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 23.664,78 zł, w tym:

- odbiór odpadów z selektywnej zbiórki (usługa) – 23.664,78 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 34.112,00 zł, wykonanie 32.729,39 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 10.400,85 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 – 1.400,61 zł, w tym:

- paliwo do KIA , Fiat Ducato – 1.105,21 zł
- zakup smyczy, kagańców do wyłapywania bezdomnych psów– 85,00 zł,
- zakup worków na śmieci (przystanki autobusowe) – 210,40 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20.927,93 zł, w tym:

- pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 19.800,00 zł
- wywóz nieczystości – 927,93 zł
- usługa weterynaryjna – 200,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – plan 61.000,00 zł, wykonanie 38.253,96 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 772.887,00 zł, wykonanie 706.718,82 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.628,13 zł

Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 150.212,00 zł, wykonanie 127.322,44 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 56.564,00 zł, wykonanie 47.898,16 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń – 1.026,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 9.910,00 zł

- wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach– 6.000,00 zł
- występ kapel na imprezie plenerowej „Świętojańskie granie w Lubieniu” – 2.205,00 zł
- występ kapeli Wilamowianie na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 1.175,00 zł
- filmowanie Pikniku Dożynkowego – 400,00 zł
- obsługa muzyczna mszy nam Pikniku Dożynkowym – 130,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.846,59 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
- zakup gitary jako nagrody na imprezie kulturalnej mini NOCNIK 2012 – 500,00 zł
- zakup miecza rycerskiego jako nagrody na Turnieju Rycerskim – 400,00 zł
- zakupy na Piknik Dożynkowy : garnki, podgrzewacz do wody, artykuły jednorazowe, żarówki, paliwo do KIA i Fiata Ducato , gaz, paliwo do kosiarki – 1.997,86 zł
- zakup koszul, pagonów, sznurów i czapek dla Orkiestry Dętej przy OSP w Błoniu – 999,00 zł
- zakup części do instrumentów dętych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Błoniu – 1.289,00 zł,
- zakup kurtek ocieplanych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach – 2.974,76 zł
- zakup nagród (albumy) na imprezę Hubertusy 2012 – 299,80 zł
- zakup pucharu na Przegląd Kolęd i Pastorałek – 63,95 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 9.271,57 zł, w tym:

- zakup artykułów żywnościowych na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 3.074,71 zł
- Zakup artykułów żywnościowych na imprezę plenerową Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 6.196,86 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2.000,00 zł, w tym:

- Remont instrumentów Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach – 2.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.844,00 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
- koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Anilana” na imprezie plenerowej Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 4.000,00 zł
- koncert zespołu Lider Dance na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 4.920,00 zł
- nagłośnienie imprezy Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 2.400,00 zł
- opłaty autorskie dla ZAIKS - Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 492,00 zł
- przewóz zespołów - Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 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 – 1.600,00 zł
- Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 300,00 zł
- Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej – 500,00 zł
- Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK – kwota 500,00 zł,
- „ Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół.” – 1.500,00 zł
- Impreza folklorystyczna pn. ”Łęczycyca w Barwach Jesieni – Spotkanie z Folklorem.” – 600,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 88.648,00 zł, wykonanie 74.424,28 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 1.172.075,00 zł, wykonanie 1.154.347,58 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.172.075,00 zł, wykonanie 1.154.347,58 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.706,55 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 – 4.345,48 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,
- Zawody w biegach przełajowych o Puchar Wójta zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Topoli Królewskiej (zakup pucharów i dyplomów) – 92,30 zł
- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Błoniu (zakup pucharu, raketek, piłeczek) – 199,54 zł
- Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez Gimnazjum w Topoli Królewskiej (zakup raketek, piłek, gwizdków, pucharów, dyplomów) – 1.199,99 zł
- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu (zakup raketek, piłeczek, pucharu) - 498,05 zł
- Zakup pucharów na Otwarty Konkurs Taneczny – 118,33 zł
- Zakup pucharu na Otwarte Mistrzostwa Karate – 100,00 zł

II. Wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach i Błoniu – 7.361,07 zł, w tym:

- zakup środków ochrony roślin, kluczy, narzędzi, nawozów, nasion, materiałów ogrodniczych, części do kosiarki, drabiny, impregnatów , paliwa do kosiarek – 2.440,95 zł
- zakup kory – 2.952,00 zł
- zakup kosiarki dla WCKiS w Wilczkowicach - 1.144,02 zł
- zakup siatek do bramek WCKiS w Wilczkowicach i w Błoniu – 824,10 zł

§ 4260 Zakup energii – 527,93 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3.357,90 zł

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.200,03 zł, w tym:

- Wywóz nieczystości z WCKiS w Wilczkowicach i w Błoniu – 400,03 zł
- Usługa przewozowa – (użyczenie autokaru) przewóz członków Koła Niewidomych w Łęczycy na wycieczkę rehabilitacyjną – poruszanie się z białą laską w terenie – 800,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 21.000,00 zł, wydatki 19.750,13 zł, w tym:

1) **Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Siedlec**

Plan na 2012 rok 15.000,00 zł, wykonanie 14.423,00 zł, w tym:

- Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej – 2.000,00 zł
- Opracowanie opinii geotechnicznej z podłoża gruntu – 1.230,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – 11.193,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2014.

2) **Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Centrum Sportowym w Topoli Królewskiej**

Plan na 2012 rok 6.000,00 zł, wykonanie 5.327,13 zł, w tym:

- Usługa – wykonanie systemu monitoringu wizyjnego – 5.327,13 zł
- **Inwestycja zakończona. Realizacja zadania w 2012 roku.**

Zamontowano system wizyjny celem ochrony mienia w Centrum Sportowym w Topoli Królewskiej.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 5.327,13 zł.

- **Źródła finansowania inwestycji:**
- - budżet Gminy – 5.327,13 zł

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

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 624.875,00 zł, wykonanie 617.805,04 zł.

W tym:

1) **Budowa Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej**

Plan na 2012 rok 1.123.875,00 zł, wykonanie 1.117.763,04 zł, w tym:

- RBM – 598.935,33 zł + 500.000,00 zł = 1.098.935,33 zł
- Obsługa geodezyjna – 3.690,00 zł
- Nadzór techniczny – 5.000,00 zł
- Prowizja od pożyczki, przelewów, prowadzenia rachunków bankowych – 673,50 zł
- Odsetki od pożyczki – 77,78 zł
- Zakup tablic informacyjnych i materiałów do ich mocowania – 1.783,00 zł
- Usługa wykonanie klombów – 7.603,43 zł

Wydatki w roku 2011:

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.

Investycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2007-2012.

Oddano do użytkowania:

1. *Boisko o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem sportowym; Wymiary boiska: 44,0 x 24,0 m. Łączna powierzchnia boiska 1056,0 m² – 301.392,44 zł*
2. *Bieżnia czterotorowa do biegu na 100 m, o powierzchni poliuretanowej, Wymiary bieżni: 110 x 5,0 m, łączna powierzchnia bieżni 550, 0 m² – 148.488,97zł*
3. *Skocznia w dal - rozbieg z nawierzchni poliuretanowej, o łącznej pow. 37,6 m² – 17.688,84zł*
4. *Boisko do piłki siatkowej plażowej z wyposażeniem sportowym, Wymiary boiska: 28,0 x 15,0. Łączna powierzchnia boiska 420,0 m² – 48160,21 zł*
5. *Boisko do rzutu kulą; Rzutnia o promieniu koła 20,0 m i rozwartości kąta 45 st., Koło do rzutu o średnicy Dn 2,35m, wraz z obręczą metalową o średnicy Dn 2,135 m - 31.273,49 zł*
6. *Scena widowiskowa o nawierzchni z kostki brukowej, Łączna powierzchnia sceny wynosi 470 m² – 116.038,13 zł*
7. *Widownia przy scenie o nawierzchni z kostki brukowej, Łączna powierzchnia widowni wynosi 574 m² – 69.815,11 zł*
8. *Chodniki o nawierzchni z kostki brukowej, Powierzchnia chodników: 889,5 m², wjazd z kostki brukowej o powierzchni 32,5 m² – 111.562,52 zł*
9. *Ogrodzenie o wysokości 4,0 m - dł. 59,0 m, Ogrodzenie o wysokości 1,6 m - dł. 287,0 m, Ogrodzenie o wysokości 1,0 m - dł. 90,0 m, Łączna długość elementu: 436,0 m – 95.233,11 zł*
10. *Piłkochwył L=24,0 - 2 szt., piłkochwył L=48 - 1 szt. -28.055,64 zł*
11. *Odwodnienie terenu - przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCW Dn 200 mm - 58,0 m, przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCW Dn 160 mm - 57,5 m, studnie rewizyjne systemowe Dn 315 mm z włazem B-125 – 18.491,81 zł*
12. *Drenaż z rur drenarskich Dn 90/80 - 605 m, Przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCW Dn 200 mm - 35,5 m, Przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCW Dn 160 mm - 49,0 m, Łączna długość elementu: 689,5 m- 31.693,14 zł*
13. *Nawadnianie terenu - wąż PE Dn 32 mm - L=29,0 m, wąż PE Dn 25 mm - L=183,0 m, studnia wodomierzowa - 1 szt., punkty czerpalne - 9 szt. – 9716,60 zł*
14. *Oświetlenie terenu -slupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane, h=6,0 m - ilość 3 szt., oprawy oświetleniowe - 6 szt., linie kablowe, zasilanie budynku gospodarczego oraz szafki sceny widowiskowej – 19.575,12 zł*
15. *Mała architektura - ławki miejskie z oparciami - ilość 44 szt., ławki bez oparcia - ilość 9 szt., kosze na śmieci - ilość 53 szt., łączna wielkość elementu: 106,0 szt. – 37.002,85 zł*
16. *Kontenerowy budynek gospodarczy – 26.747,41 zł*
17. *Zieleń - trawniki - ilość: 2 480 m², wyściółkowanie korą - ilość: 1420 m², nasadzenia - ilość: 1699 szt., Łączna powierzchnia elementu: ok. 3 900, 00 m² – 43.245,25 zł*

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 1.153.907,64 zł.

- **Źródła finansowania inwestycji:**
- - budżet Gminy – 653.907,64 zł
- dochody z tytułu pomocy finansowej 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”, 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 – 500.000,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1.000,00 zł, wykonanie 42,00 zł.

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

Wydatki w roku 2011:

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.

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 2012 roku.

W załączniku Nr 15 przedstawiono Informację o stanie mienia Gminy Łęczycy wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczycy w 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.