

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Sprawozdanie opisowe

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczycza w I półroczu 2013 roku w zakresie merytorycznym i finansowym.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 24.556.190,76 zł wykonano w 50,37 %, tj. na kwotę 12.368.488,89 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 29.492.601,76 zł wykonano w 33,15 % tj. na kwotę 9.777.083,74 zł, w tym wydatki bieżące plan 21.771.316,86 zł, wykonanie 9.690.151,26 zł, wydatki inwestycyjne plan 7.721.284,90 zł wykonanie 86.932,48 zł.

Zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2013 zrealizowano w okresie sprawozdawczym przy zachowaniu pełnej dyscypliny budżetowej.

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała wynik dodatni (nadwyżkę) stanowiącą per saldo wykonanych dochodów i wydatków w kwocie 2.591.405,15 zł.

W I półroczu 2013 roku Gmina uzyskała przychody budżetowe w łącznej kwocie 1.279.753,36 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 31.12.2012 rok – 1.254.058,67 zł
- 2) pożyczki krótkoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania pn. **„Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego Marysie i Jaśki z Łyncyckiego”** realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00783-6930-UM0540220/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza – 14.298,63 zł.
- 3) pożyczki krótkoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania pn. **„Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach”** realizowanego przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00782-6930-UM0540219/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza – 11.396,06 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 275.969,88 zł, w tym:

- 1) Kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 102.870,00 zł
- 2) Kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 12.510,00 zł
- 3) Kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 128.436,00 zł
- 4) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piekaciu, gmina Łęczycza" – 19.719,54 zł.
- 5) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbiu i Topoli Katowiej” – 12.434,34 zł

Stan zadłużenia Gminy Łęczycza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 2.387.654,36 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2013 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 24.556.190,76 zł zrealizowano w 50,37 % na kwotę 12.368.488,89 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne :

1. Dochody własne bieżące – plan 7.648.188,28 zł, wykonanie 3.742.080,19 zł, tj. 30,25 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) podatek rolny – plan 1.326.804,50 zł, wykonanie 658.664,74 zł,
- 2) podatek od nieruchomości - plan 1.857.227,00 zł, wykonanie 1.026.780,86 zł,
- 3) podatek leśny – plan 37.925,00 zł, wykonanie 10.798,90 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – plan 261.600,00 zł, wykonanie 136.746,40 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 110.000,00 zł, wykonanie 45.951,20 zł,
- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 9.165,55 zł,
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00zł, wykonanie 6.628,00 zł,
- 8) wpływy z opłat za wodę – plan 702.000,00 zł, wykonanie 338.713,22 zł,
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 73.500,00 zł, wykonanie 55.728,05 zł,
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.639.160,00 zł, wykonanie 1.101.230,00 zł,
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 81.530,00 zł, wykonanie 49.500,23 zł
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 14.000,00 zł, wykonanie 6.781,30 zł,
- 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 30.000,00 zł wykonanie 9.271,63 zł,
- 14) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 137.709,78 zł, wykonanie 139.325,50 zł,

15) wpływy ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan 21.605,00 zł, wykonanie 9.603,83 zł

16) dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów – plan 210.720,00 zł, wykonanie 0.

17) pozostałe dochody – plan 124.407,00 zł, wykonanie 137.190,78 zł.

2. Dochody własne majątkowe – plan 6.512,00 zł, wykonanie 7.528,00 zł, tj. 0,06% dochodów wykonanych, w tym:

1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy – plan 4.512,00 zł, wykonanie 4.512,00 zł

2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 0 wykonanie 1.016,00 zł

3) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki z 2012 roku) – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.277.501,20 zł, wykonanie 1.858.467,70 zł tj. 15,03 % dochodów wykonanych, w tym:

1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 2.827.461,20 zł, wykonanie 1.521.252,70 zł,

2) dotacje celowe na zadania własne – plan 450.040,00 zł, wykonanie 337.215,00 zł, w tym:

- na stypendia socjalne dla uczniów – plan 82.940,00 zł, wykonanie 82.940,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS – plan 65.393,00 zł, wykonanie 31.196,00 zł,
- na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 119.712,00 zł, wykonanie 119.706,00 zł,
- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan 3.565,00 zł, wykonanie 2.630,00 zł,
- na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 56.800,00 zł, wykonanie 38.205,00 zł,
- na utrzymanie GOPS – plan 121.630,00 zł, wykonanie 62.538,00 zł,

III. Dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. ”Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łęczycza” – plan i wykonanie 10.063,00 zł, tj.0,08% dochodów wykonanych,

IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 11.780.478,00 zł, wykonanie 6.750.350,00 zł, tj. 54,58 % dochodów wykonanych, w tym:

1) część oświatowa – plan 7.454.281,00 zł, wykonanie 4.587.248,00 zł,

2) część wyrównawcza – plan 4.225.594,00 zł, wykonanie 2.112.798,00 zł,

3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 100.603,00 zł, wykonanie 50.304,00 zł

V. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – plan 67.113,28 zł, wykonanie 0, w tym:

1) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy

Nr 00768-6930-UM0540218/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 9 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca na zadanie pn. **„Piknik Dożynkowy w Lubieniu”** – plan 20.835,11 zł, wykonanie 0.

- 2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00783-6930-UM0540220/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca na zadanie pn. **„Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego Marysie i Jaśki z Łyncyckiego”** – plan 23.062,36 zł, wykonanie 0.
- 3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00782-6930-UM0540219/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca na zadanie pn. **„Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach”** – plan 23.215,81 zł, wykonanie 0.

VI. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł - plan 1.766.335,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

- 1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł . Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00233-6922-UM0503918/11 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 21 marca 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca na realizację operacji w ramach Programu oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, zadanie pn. **„Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska”**. W planie dochodów budżetu Gminy na 2013 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2012 roku oraz pokrycie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania – plan 500.000,00 zł, wykonanie 0.
- 2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00699-6930-UM0530086/12 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 12 października 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca na zadanie pn. **„Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała”**- plan 482.108,00 zł, wykonanie 0.
- 3) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł. Dochody z tytułu dofinansowania ze środków EFRR zgodnie z umową nr UDA-RPLD.03.04.00-00-015/11-00 o dofinansowanie projektu w ramach III Osi priorytetowej: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w ramach Działania III.4 „Rozwój otoczenia biznesu ” zawartą w dniu 21 listopada 2012 roku

między Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z/s w Łodzi a Gminą Łęczyca na zadanie pn. „**Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień, Gmina Łęczyca**” – plan po zmianach 784.227,00 zł, wykonanie 0.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała ulgi w podatkach poprzez:

1. obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości 535.701,93 zł, w tym:
 - podatek rolny – 227.303,41 zł,
 - podatek od nieruchomości – 130.155,70 zł,
 - podatek od środków transportowych – 178.242,82 zł
2. zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 48.120,84 zł, w tym:
 - podatek rolny – 388,37 zł
 - podatek od nieruchomości – 47.732,47 zł
 - podatek od środków transportowych – 0 zł
3. W I półroczu 2013 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 7.807,50 zł, w tym:
 - podatek rolny – 2.493,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4.173,50 zł,
 - odsetki – 1.141,00 zł
4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 22.082,60 zł, w tym:
 - podatek rolny – 2.055,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 16.175,60 zł,
 - podatek od środków transportowych – 3.768,00 zł
 - odsetki – 84,00 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 29.492.601,76 zł zrealizowano w 33,15 % tj. na kwotę 9.777.083,74 zł, w tym: wydatki bieżące – 9.690.151,26 zł ; wydatki inwestycyjne – 86.932,48 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 3, natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2013 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 489.158,20 zł, wykonanie 393.770,95 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 85.000,00 zł, wykonanie 1.875,75 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 16.000,00 zł, wykonanie 1.875,75 zł (analiza ścieków wymiana pompy oczyszczalni ścieków będących na majątku Gminy Łęczyca).

§ 6050 Wydatki na zadanie inwestycyjne gminy – plan 49.000,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

- 1) **Wymiana 2 szt. pomp głębinowych w SUW Bronno – plan 28.000,00 zł, wykonanie 0.**
- 2) **Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych przy IUNG w Błoniu – plan 21.000,00 zł, wykonanie 0.**

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 25.000,00 zł, wykonanie 12.737,00 zł

W rozdziale tym zaksięgowano przekazaną składkę na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2013 roku od osób fizycznych i od osób prawnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 379.158,20 zł wykonanie 379.158,20 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 871.902,00 zł, wykonanie 261.494,75 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 871.902,00 zł, wykonanie 261.494,75 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 – 4.619,78 zł, w tym:

- zakup materiałów, narzędzi do zabezpieczenia i utrzymania obiektów SUW, zakup narzędzi dla konserwatorów SUW – 1.747,13 zł,
- zakup podchlorynu sodu do zbiorników – 92,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego „KIA” / obsługa SUW/, do kosiarek, do agregatu prądotwórczego, gazu, oleje do sprężarki – 1.233,36 zł
- zakup herbaty, wody mineralnej do konserwatorów – 71,76 zł
- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów SUW – 880,32 zł
- zakup środków czystości – 441,23 zł
- Zakup trawy na tereny zielone SUW – 153,98 zł

§ 4260 – Zakup energii – 62.987,26 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2.545,00 zł, w tym:

- naprawa sprężarki SUW w Bronnie – 85,00 zł
- naprawa agregatów prądotwórczych w SUW – 2.460,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7.144,00 zł, w tym:

- opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 1.500,00 zł,
- wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 3.360,00 zł,
- koszty wysyłki papieru termicznego – 20,00 zł
- prawa autorskie program „WODNIK” – 1.050,00 zł
- prawa autorskie oraz serwis oprogramowania „WODA” – 1.214,00

§ 4430 Różne opłaty i składki – 15.052,00 zł, w tym:

- opłata za dozór techniczny – 1.461,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego – 13.525,00 zł.

- opłata za zajęcie pasa drogowego – usuwanie awarii – 66,00 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 83.892,00 zł

Podatek naliczony od obiektów wodociągowych stanowiących własność Gminy Łęczyca.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13,04 zł

Opłata za użytkowanie gruntów pod wodami.

§ 4530 Podatek od towarów i usług – 4.093,77 zł

Dział 600 Transport i łączność – plan 7.389.738,00 zł, wykonanie 131.355,17 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 268.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

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

- 1) Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. ”Remont drogi powiatowej Nr 2520E relacji Łęczyca-Topola Katowa – poprzez obustronne poszerzenie drogi” – plan 180.000,00 zł, wykonanie 0.
- 2) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci opracowania i przekazania dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Nr 5168E Borki – Lubień – plan 28.000,00 zł, wykonanie 0.
- 3) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci zakupu i przekazania materiałów budowlanych na realizację zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2521E w Topoli Królewskiej” – plan 60.000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 7.000.129,00 zł, wykonanie 99.341,42 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 461,70 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 66,15 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (odśnieżanie dróg) – 2.700,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.625,59 zł, w tym:

- paliwo zużyte przez samochód KIA, Fiat Ducato – 2.932,89 zł,
- paliwo, oleje i części do pił spalinowych i podkaszarki – usuwanie zadrzewień przydrożnych, utrzymanie poboczy, zakup paliwa do zagęszczarki do naprawy dróg – 1.769,64 zł,
- mieszanka mineralno-asfaltowa, materiały do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg – 2.086,08 zł,
- zakup palików do oznaczenia elementów w pasie drogowym – 138,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu Star OSP Leźnica Mała - odśnieżanie dróg – 1.607,58 zł
- zakup paliwa do odśnieżarki spalinowej – 107,40 zł
- zakup rury- naprawa przepustu w Wilczkowicach Dolnych – 984,00 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 34.425,00 zł, w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych – usługi – 34.425,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 4.561.857,00 zł, wykonanie 52.062,98 zł, w tym:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 784.227,00 zł, wykonanie 0 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 836.872,00 zł, wykonanie 0 zł

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

Plan na 2013 rok 1.621.099,00 zł, wykonanie – 24.137,98 zł, w tym:

- Usługa przygotowania postępowania przetargowego – 4.920,00 zł
- Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych– 17.620,98 zł
- Wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 528,00 zł
- Uzgodnienie dokumentacji linii energetycznej – 85,00 zł
- Opracowanie mapy do celów projektowych - 984,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2012 - 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.

Inwestycja współfinansowania ze środków unijnych. W sprawozdaniu wydatki pomyłkowo wykazano w § 6050. Korekty księgowania dokonano w miesiącu lipcu br.

W kolejnych sprawozdaniach wydatki zostaną już wykazane prawidłowo w § 6057 i § 6059.

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

Plan na 2013 rok 583.496,00 zł, wykonanie – 5.988,00 zł, w tym:

- Wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty wieczystoksięgowe – 5.988,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2012 - 0

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.

3. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Szarowizna

Plan na 2013 rok – 499.317,00 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2012 - 14.248,44 zł, w tym:

- Opłaty wieczystoksięgowe – 2.021,44 zł
- Odszkodowania za przejeżdżanie pod drogę – 2.627,00 zł
- Umowa – opracowanie dokumentacji projektowej – 9.600,00 zł

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.

4. **Przebudowa drogi gm. Nr 312325/312326 Prusinowice**
Plan na 2013 rok – 750.955,00 zł, wykonanie 2.450,00 zł, w tym
- Wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 2.450,00 zł
- Wydatki w latach ubiegłych:**
Rok 2012 – 38.955,23 zł, w tym:
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
- 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.**
5. **Przebudowa drogi gm. Nr 312310 Topola Szlachecka**
Plan na 2013 rok – 371.158,00 zł, wykonanie 0 zł.
- Wydatki w latach ubiegłych:**
Rok 2012 - 11.676,55 zł, w tym:
- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 745,00 zł
 - Wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 2.931,55 zł
 - Opracowanie dokumentacji projektowej – 8.000,00 zł
- 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.**
6. **Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Zawada Górna**
Plan na 2013 rok – 21.055,00 zł, wykonanie 0 zł.
- Wydatki w latach ubiegłych:**
Rok 2012 – 0,00
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.**
7. **Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Gawrony Stare**
Plan na 2013 rok – 18.174,00 zł, wykonanie 0 zł
- Wydatki w latach ubiegłych:**
Rok 2012 – 0,00
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.**
8. **Przebudowa drogi Nr 312335 Leźnica Mała (Trupianka)**
Plan na 2013 rok – 418.168,00 zł, wykonanie 5.350,00 zł, w tym:

- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 4.870,00 zł
 - Opłaty wieczystoksięgowe – 480,00 zł
 - Wydatki w latach ubiegłych:**
 - Rok 2012 - 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.**
9. **Przebudowa drogi Nr 312335/wewn. Janków Dolny**
Plan na 2013 rok – 836.337,00 zł, wykonanie 7.399,00 zł, w tym:
- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 6.493,00 zł
 - Wypisy, wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 906,00 zł
 - Wydatki w latach ubiegłych:**
 - Rok 2012 rok – 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.**
10. **Przebudowa drogi gminnej wewn. Gawrony -Oraczew**
Plan na 2013 rok – 152.061,00 zł, wykonanie 2.556,00 zł, w tym:
- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 2.106,00 zł
 - Wypisy, wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 450,00 zł
 - Wydatki w latach ubiegłych:**
 - Rok 2012 rok – 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.**
11. **Przebudowa drogi gminnej wewn. Gawrony(Majątek)**
Plan na 2013 rok – 154.077,00 zł, wykonanie 0
- Wydatki w latach ubiegłych:**
- Rok 2012 – 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.**
12. **Przebudowa drogi gminnej wewn. Leszcze**
Plan na 2013 rok – 228.092,00 zł, wykonanie 0 zł.
- Wydatki w latach ubiegłych:**
- Rok 2012 – 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.**
13. **Przebudowa drogi gminnej wewn. Piekacie**
Plan na 2013 rok – 190.077,00 zł, wykonanie 2.425,00 zł, w tym:
- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 2.089,00 zł
 - Wypisy, wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 336,00 zł
 - Wydatki w latach ubiegłych:**
 - Rok 2012 – 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.

14. Przebudowa drogi gminnej wewn. Piekacie-Golbice

Plan na 2013 rok – 114.046,00 zł, wykonanie 1.757,00 zł, w tym:

- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 1.235,00 zł
- Wypisy, wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 522,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2012 rok – 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.

15. Przebudowa drogi gminnej wewn. Błonie (do pałacu)

Plan na 2013 rok – 50.000,00 zł, wykonanie 0

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w 2013 roku.

16. Przebudowa drogi gminnej Nr 312301 Siedlec Kolonia-Koryta

Plan na 2013 rok – 17.850,00 zł, wykonanie 0

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2014.

17. Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkczew

Plan na 2013 rok – 32.978,00 zł, wykonanie 0

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2014.

18. Przebudowa drogi gminnej Nr 312443 Topola Katowa-Wilczkowice

Plan na 2013 rok – 49.683,00 zł, wykonanie 0

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2014.

19. Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika)

Plan na 2013 rok – 23.189,00 zł, wykonanie 0

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2014.

20. Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz)

Plan na 2013 rok – 27.144,00 zł, wykonanie 0

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2014.

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

Plan na 2013 rok – 6.000,00 zł, wykonanie 0.

Inwestycja planowana do realizacji w 2013 roku.

22. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Borki (2 szt)

Plan na 2013 rok – 12.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w 2013 roku.

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

Plan na 2013 rok – 6.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Inwestycja planowana do realizacji w 2013 roku.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 121.609,00 zł, wykonanie 32.013,75 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 Łęczycy. Wydatkowano również środki na zakup materiałów

budowlanych i zakup usług związanych z produkcją wyrobów betonowych, takich jak kręgi betonowe na potrzeby komunalne Gminy.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież roboczą – 0,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 19124,69 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.779,30 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 3.933,84 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 576,30 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 287,06 zł, w tym:

- zakup napojów dla pracowników – 67,21 zł,
- zakup materiałów do betoniarni (zabezpieczenie budynku) – 116,65 zł,
- zakup rękawic ochronnych – 103,20 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 538,50 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 0 zł, w tym:

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.774,06 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 4.300,00 zł, wykonanie 300,00 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 4.300,00 zł, wykonanie 300,00 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 „Złot do środka Polski” – 300,00 zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 465.742,00 zł, wykonanie 47.717,68 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 163.784,00 zł, wykonanie - 20.028,33 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 – 7.233,24 zł, w tym:

- Wypisy z ewidencji gruntów – 606,00 zł,
- Wykonanie operatu szacunkowego działek w Lubieniu w celu sprzedaży – 3.321,00 zł
- Wykonanie operatu szacunkowego działek w Lubieniu w celu zamiany gruntu – 2.337,00 zł
- Wykonanie operatu szacunkowego działki w Topoli Katowej celem sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego – 861,00 zł
- Ogłoszenie w prasie – 108,24 zł

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.105,06 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu.

§ 4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 1.700,00 zł

§ 4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i jednostek organizacyjnych – 3.150,03 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 6.840,00 zł, w tym:

- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe, koszty postępowania procesowego – 6.840,00 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 301.958,00 zł, wykonanie 27.689,35 zł

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

W rozbiciu na paragrafy wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 219,95 zł, w tym:

- zużycie paliwa Fiat Ducato i KIA – 204,95 zł
- tablice ostrzegawcze – budynek Lubień -15,00 zł

§ 4260 – Zakup energii /budynki komunalne/ – 2.286,43 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.389,64 zł, w tym:

- przegląd okresowy budynków komunalnych (usługa kominiarska) – 2.189,60 zł,
- przegląd techniczny budynków komunalnych – 5.000,00 zł,
- zaliczka na remonty i wynagrodzenie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej w Lubieniu – 200,04 zł,

§ 4480 Podatek od nieruchomości stanowiącej własność Gminy – 17.556,00 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 237,33 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 183.000,00 zł, wykonanie – 0 zł, w tym:

1) **Termomodernizacja budynku mieszkalnego we wsi Gawrony 67**

Plan na 2013 rok 183.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2012 – 8.000,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 8.000,00 zł

Inwestycja w toku.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 9.960,00 zł, wykonanie 140,74 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 4.000,00 zł, wykonanie 140,74 zł.

W rozdziale tym dokonano wydatków związanych z utrzymaniem grobów wojennych, w tym:

- Zakup paliwa do KIA i Fiata Ducato oraz podkasz arki – porządkowanie grobów wojennych – 140,74 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 5.960,00 zł, wykonanie 0,00.

W § 6050 zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycyca ”

Plan na 2013 rok 5.960,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Planowana usługa opracowania wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla realizacji zadania pn. „Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycyca”. Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2014 pod warunkiem uzyskania

dofinansowaniu ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.720.320,00 zł, wykonanie 1.290.454,88 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 189.567,00 zł, wykonanie 87.545,40 zł

Pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dla pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami, w tym finansowane dotacją – 38.615,00 zł oraz dofinansowane ze środków samorządowych – 48.930,40 zł. Zestawienie wydatków związanych z utrzymaniem pracowników administracji rządowej finansowanych z budżetu gminy w rozbiciu na paragrafy obrazuje załącznik Nr 3, natomiast wydatki w tym rozdziale finansowane z dotacji z budżetu państwa obrazuje załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.694,92 zł, w tym:

- druki – 444,00 zł,
- zakup tonerów do drukarki – 527,67 zł
- materiały biurowe – 63,09 zł
- herbata, woda mineralna dla pracowników – 139,14 zł
- artykułu i kwiaty na uroczystość 50-Lecia pożycia małżeństw z terenu Gminy Łęczycza – 521,02 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawa drukarki) – 455,10 zł.

§ 428 Zakup usług zdrowotnych – 0 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.755,20 zł, w tym:

- usługi serwisu programu- ewidencja ludności – 2.755,20 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 532,32 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.654,37 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki (koszty utrzymania budynku) – 2.046,49 zł.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników – 915,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 156.500,00 zł, wykonanie 69.771,72 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Rady Gminy tj. podróże służbowe radnych, ryczałty za pełnienie obowiązków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, diety dla radnych za udział w pracach Komisji, sesjach, koszty zakupu artykułów spożywczych, napojów i innych wydatków rzeczowych na posiedzenia i spotkaniach radnych Rady Gminy. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia załącznik Nr 3.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 2.334.491,00 zł, wykonanie 1.114.135,02 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 – 46.138,35 zł, w tym:

- zakup druków – 2.186,91 zł,
- zakup materiałów biurowych – 7.408,34 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do samochodu służbowego KIA, Fiat Ducato – 2.267,72 zł,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 2.200,09 zł,
- zakup książek nadawczych – 60,00 zł,
- prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 10.808,32 zł,
- zakup drukarki i akcesoriów komputerowych – 627,00 zł
- zakup wody mineralnej i napojów dla pracowników UG – 1.386,97 zł,
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – 5.047,88 zł
- przedłużenie licencji programu Legislator i antywirusowego – 1.765,50 zł
- zakup odzieży ochronnej – 1.154,80 zł,
- zakup wyposażenia , w tym szafy biurowej, parapetów, biurek , rolet oraz stacji pogody do archiwum, czajnika bezprzewodowego, wentylatora, inne – 10.705,14 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych – 155,25 zł
- zakup innych materiałów (materiały elektryczne, baterie do telefonu, kalkulatory, szklanki) – 256,03 zł
- zakup paliwa do motopompy – 108,40 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3.951,65 zł, w tym:

- konserwacja drukarek i kserokopiarki – 2.106,65 zł,
- naprawa blacharsko-lakiernicza samochodu służbowego KIA – 1.845,00 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 687,00 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 42.050,08 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe, kurierskie – 126,61 zł,
- przesyłki listowe – 21.223,75 zł,
- wyrób pieczętek – 339,48 zł,
- patrol interwencyjny (monitoring Urzędu Gminy) – 922,50 zł,
- serwis programowy, prawa autorskie – oprogramowanie Referatu Finansowego Urzędu Gminy– 12.479,58 zł,
- badanie techniczne samochodu służb. – 171,50 zł,
- koszty utrzymania PKZP – 394,50 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 159,90 zł,
- prowizje i inne usługi bankowe (BGK) – 1.126,02 zł
- życzenia świąteczne w prasie – 479,70 zł
- abonament RTV – 262,40 zł
- wymiana opon w samochodzie służbowym KIA – 160,70 zł
- dorabianie kluczy, niszczenie dokumentów - 257,08 zł.
- Wykonanie audytu baz danych Urzędu Gminy – 1.600,00 zł
- Koszty związane z wyjazdem na szkolenia – 496,36 zł
- Koszty studiów podyplomowych z zakresu BHP – 1.850,00 zł

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 2.763,10 zł, w tym:

- abonament za bazę BIP – 1.045,50 zł,
- abonament za Internet – 1.623,60 zł

- abonament za domeny gminaleczyca.pl – 94 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 5.042,68zł
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.273,58 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe Wójta i pracowników Urzędu Gminy – 11.799,11 zł,
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 16.894,24 zł, w tym:
- koszty utrzymania budynku – 14.966,59 zł,
 - opłaty wierzycielskie, komornicze (komornik skarbowy) – 1.592,65 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 95,00 zł
 - interpretacja indywidualna z Izby Skarbowej – 240,00 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 27.436,66 zł
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.337,14 zł, w tym:
- opłaty wieczystoksięgowe – 800,00 zł,
 - koszty egzekucyjne (podatki i opłaty lokalne) – 292,50 zł
 - znaki sądowe, opłaty sądowe – 244,64 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników – 9.895,00 zł.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 20.000,00 zł wykonanie 45,00 zł.
- 1) Budowa garażu na samochody służbowe Urzędu Gminy w Łęczycy – plan 20.000,00 zł, wykonanie 45,00 zł, w tym:**
- Opracowanie mapy do celów opiniodawczych – 45,00 zł
- Zadanie planowane do realizacji w 2013 roku.**
- Szczegółowo wydatki w paragrafach obrazuje załącznik Nr 3.
- Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 36.262,00 zł, wykonanie 15.575,54 zł**
- § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 3.000,00 zł, wykonanie 0,00 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 albumu fotograficznego pt. „Łęczyckie nekropolie” (promocja Gminy) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 120,02 zł.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 700,00 zł, w tym:
- przygotowanie artykułów do gazety „Do Rzeczy” – 700,00 zł,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 3.375,52 zł, w tym:
- zakup materiałów do przygotowania uroczystości otwarcia Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska – 3.375,52 zł,
- § 4300 Zakup usług pozostałych – 11.380,00 zł, w tym:
- koszty wydania gazety „Do Rzeczy” – 3.930,00 zł,
 - opracowanie historii administracyjnej Gminy Łęczycy – 960,00 zł
 - usługa gastronomiczna – otwarcie Centrum Sportu w Topoli Królewskiej – 6.480,00 zł
 - koszty wysyłki – 10,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.427,20 zł

- składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500,00 zł,
- Planowana składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury” – 1.927,20 zł

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 1.491,00 zł, wykonanie – 667,18 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.491,00 zł, wykonanie – 667,18 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 268.011,00 zł, wykonanie 38.010,00 zł

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego - zakupu nowego radiowozy policyjnego dla potrzeb Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 207.511,00 zł, wykonanie 38.010,00 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.576,50 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach).

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 617,22 zł.

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 14,70 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 6.780,00 zł. Wynagrodzenia konserwatorów samochodów i sprzętu pożarniczego OSP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 6.705,69 zł, w tym:

- OSP Topola Królewska – paliwo do samochodu pożarniczego Tatra i Ford oraz sprzętu pożarniczego – 1.853,58 zł.
- OSP Leźnica Mała – zakup akumulatora – 180,00 zł,
- OSP Dobrogosty – paliwo do sprzętu pożarniczego – 128,70 zł;
- OSP Łęka – dofinansowanie do zakupu umundurowania – 315,00 zł,
- OSP Lubień – dofinansowanie do zakupu mundurów – 720,00 zł.
- OSP Dąbie – zakup paliwa i oleju do motopompy - 143,20 zł.
- OSP Siedlec – paliwo do samochodu pożarniczego i motopompy – 487,01 zł;
- OSP Janków – zakup paliwa do motopompy – 177,50 zł.
- OSP Dzierzbietów – zakup paliwa do motopompy, dofinansowanie do zakupu mundurów - 700,70 zł
- Zaliczka na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze – 2.000,00 zł,

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.000,00 zł. Zakup artykułów żywnościowych na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

§ 4260 - Zakup energii – 4.577,29 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 50,10 zł, w tym remont samochodu pożarniczego Ford OSP Leźnica Mała – 50,10 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2.350,00 zł. Badania okresowe ochotników strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.136,00 zł, w tym:

- seminarium dla strażaków – 1.230,00 zł,
- badanie techniczne samochodów pożarniczych – 506,00 zł
- kurs ratownictwa medycznego strażaków – 400,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 2.119,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych OSP – 2.119,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0.

1. Termomodernizacja budynku OSP w Mikołajewie – plan 100.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 roku - 5.000,00 zł, w tym:

- Dokumentacja projektowa – 5.000,00 zł

Inwestycja w toku.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 8.088,90 zł, wykonanie 8.083,50 zł, w tym:

1. Dotacja celowa dla OSP w Leźnicy Małej na zakup wraz z dostawą toru przeszkód do ćwiczeń ochotników strażaków – plan 8.088,90 zł, wykonanie 8.083,50 zł, w tym:

Przekazanie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Leźnicy Małej na zakup wraz z dostawą toru przeszkód tj. zestawu przeszkód do ćwiczeń bojowych i sprzętu do sztafety pożarniczej dla ochotników strażaków – 8.083,50 zł.

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

Wydatki obrony cywilnej finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 53.000,00 zł, wykonanie – 0

§ 4810 rezerwy – plan 53.000,00 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 302.000,00 zł, wykonanie 49.668,72 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 302.000,00 zł, wykonanie 49.668,72 zł

Wydatki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Łęczycę.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 40.000 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe – 40.000 zł

Planowana rezerwa ogólna.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 10.640.477,10 zł, wykonanie 5.138.661,59 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 5.372.632,00 zł, wykonanie 2.610.284,09 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych z terenu gminy Łęczycy.

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 15.500,00 zł, wykonanie 0.

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

Inwestycja planowana do realizacji w 2013 roku.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0.

W ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano zakup komputera dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0. Realizacja w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 443.065,00 zł, wykonanie 202.157,23 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 216.611,00 zł, wykonanie 90.254,50 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 – 90.254,50 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 3.151.311,00 zł, wykonanie 1.555.415,31 zł.

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

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 958.431,10 zł, wykonanie 433.446,88 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 I półroczu 2013 roku wyniosła 17.602,26 zł.

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

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 312.342,00 zł, wykonanie 159.527,01 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 47.110,00 zł, wykonanie – 16.155,08 zł.

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

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 136.644,00 wykonanie 71.349,10 zł.

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

Rozdz.80195 Pozostała działalność – plan 2.331,00 zł, wykonanie 72,39 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 – 72,39 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 73.500,00 zł, wykonanie 29.016,53 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 73.500,00 zł, wykonanie 29.016,53 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.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.503.424,00 zł, wykonanie 1.625.129,53 zł

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach przedstawiono wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, okresowych i celowych w ramach pomocy społecznej, koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wydatki na dożywianie uczniów w szkołach w ramach przyznanych zasiłków celowych, wypłaty dodatków mieszkaniowych, inne wydatki z zakresu pomocy społecznej.

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 156.000,00 zł, wykonanie 59.124,59 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz.85203 Ośrodki wsparcia – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze – plan 6.200,00 zł, wykonanie 436,45 zł.

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 2.000,00 zł, wykonanie 50,00 zł, w tym:

Zakup materiałów na realizację zadań w tym rozdziale – 50,00 zł.

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny – plan 13.370,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.388.342,00 zł, wykonanie 1.083.175,82 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacją z budżetu państwa – plan 2.318.289,00 zł, wykonanie 1.058.943,18 zł oraz z budżetu Gminy plan 70.053,00 zł, wykonanie 24.232,64 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zł 1.058.943,18 wypłacono:

- zasiłek rodzinny dla 675 osób – 391.568,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 303 osób – 154.550,10 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. się dziecka dla 31 osób – 31.000,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 150 osób – 131.733,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 59 osób – 171.253,30 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 30 osób – 17.300,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 60 osób – 101.000,97 zł,
- składki na ubez. społeczne od św. pielęgn. dla 18 osób – 27.904,94 zł,

oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 30.046,68 zł.

Kwotę 2.586,19 zł wydatkowano na zakup materiałów biurowych i oprogramowania oraz na usługi pozostałe (prowizja i opłaty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, przesyłki pocztowe).

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 5.802,00 zł, wykonanie 4.077,65 zł.

Zadanie z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone – plan 2.237,00 zł, wykonanie 1.544,40 zł (pokrycie składek za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) ; 2) dotacją z budżetu państwa jako zadanie własne – plan 3.565,00 zł, wykonanie 2.533,25 zł (pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 12 osób pobierających zasiłek stały);

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 229.712,00 zł, wykonanie 160.996,93 zł.

Zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa – plan 119.712,00 zł, wykonanie 116.265,27 zł (wypłacono zasiłki okresowe dla 69 osób/rodzin) ; 2) środkami własnymi Gminy – plan 110.000,00 zł, wykonanie 44.731,66 zł (wydano 115 decyzji – zasiłki celowe).

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 4.263,79 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 65.493,00 zł, wykonanie 30.148,78 zł.

1) Zadanie własne z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacją z budżetu państwa – plan 65.393,00 zł, wykonanie 30.115,45 zł (wypłacono zasiłki stałe dla 14 osób);

2) Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (§ 2910) - zwrot należności z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu Gminy zgodnie z decyzjami GOPS i zostały przekazane do budżetu państwa - plan 100,00 zł, wykonanie 33,33 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 442.528,00 zł, wykonanie 207.926,37 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w I półroczu 2013 roku. Zadanie własne Gminy finansowane : 1) dotacją z budżetu państwa – plan 121.630,00 zł, wykonanie 62.538,00 zł; 2) środkami własnymi Gminy – plan 311.603,00 zł, wykonanie 137.136,37 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 9.295,00 zł, wykonanie 8.252,00 zł., w tym wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 8.130,00 zł, koszty obsługi zadania 122,00 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.500,00 zł, wykonanie 1.420,03 zł.

W ramach wydatków pokryto wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy-zlecenia (4 decyzje o przyznaniu takiej formy pomocy).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 165.477,00 zł, wykonanie 73.509,12 zł.

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

1. Dożywianie uczniów w szkołach. Zadanie własne Gminy finansowane: 1) z budżetu państwa plan 56.800,00 zł, wykonanie 34.240,81 zł, 2) z budżetu Gminy Łęczycy plan 50.000,00 zł, wykonanie 19.019,11 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty **53.259,92** zł pokryto następujące wydatki:

- posiłki (81 decyzji) – 53.259,92 zł, w tym środki rządowe – 34.240,81 zł, środki samorządowe – 19.019,11 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 2.027,20 zł (5 transportów żywności).

3. Dofinansowanie realizacji Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – Dz. U. z 2012r. poz. 732) - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 400,00 zł; wykonanie 300,00 zł. Wypłacono pomoc finansową dla 1 osoby.

4. Dofinansowanie realizacji Rządowego Programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – Dz. U. z 2013 r. poz. 413) – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 43.777,00 zł, wykonanie 17.922,00 zł, w tym: pomoc finansowa dla 29 osób – 17.400,00 zł; koszty obsługi zadania 522,00 zł (koszty przesyłek listowych oraz zakup materiałów biurowych).

5. Wydatki na zorganizowanie corocznej uroczystej wigilii dla osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących w terenie Gminy Łęczyca 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 Łęczyca na lata 2008-2013 przyjętej uchwałą Nr XXVIII/145/2008 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 grudnia 2008 roku – plan 10.900,00 zł, wykonanie **0 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 269.330,00 zł, wykonanie – 161.675,96 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 165.655,00 zł, wykonanie 70.390,17 zł

Koszty utrzymania świetlic szkolnych /zał. Nr 8/

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 103.675,00 zł, wykonanie 91.285,79 zł.

1. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne. Zadanie finansowane:
1) dotacją z budżetu państwa - plan 82.940,00 zł, wykonanie 73.028,63 zł (wydano 168 decyzji na wypłatę stypendiów szkolnych); 2) środkami własnymi Gminy – plan 20.735,00 zł, wykonanie 18.257,16 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.356.600,78 zł, wykonanie 496.507,31 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 70.000,00 zł, wykonanie 20.555,00 zł.

1) dotacja celowa dla Spółek Wodnych na bieżącą konserwację melioracji wodnych szczegółowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0.

2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 60.000,00 zł, wykonanie 20.555,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 419.997,00 zł, wykonanie 70.737,65 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 43.928,69 zł, w tym:

- Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 31.684,80 zł
- Zakup paliwa do Fiata Ducato, KIA – 782,15 zł
- Zakup oprogramowania do obsługi z zakresu gospodarki odpadami – 11.181,00 zł (źródła finansowania zakupu: dofinansowane z WFOŚiGW w Łodzi 10.063,00 zł, środki własne Gminy 1.118,00 zł)
- Zakup materiałów biurowych do obsługi zadania z zakresu gospodarki odpadami – 280,74 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20.658,96 zł, w tym:

- odbiór odpadów z selektywnej zbiórki (usługa) – 11.593,86 zł
- usługa wykonania druku deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów – 369,00 zł
- wykonanie ulotek informacyjnych gospodarce odpadami – 2.460,00 zł
- ogłoszenie w prasie o nowym systemie gospodarki odpadami – 1.230,00 zł
- usługa przygotowania dokumentacji przetargowej na odbiór odpadów – 4.920,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych dot. Dofinansowania zakupu oprogramowania do obsługi gospodarki odpadami ze środków WFOŚiGW w Łodzi (promocja) – 86,10 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 36.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł, w tym:

1. Budowa i wyposażenie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów – plan 36.150,00 zł, wykonanie 6.150,00 zł, w tym:

- usługa opracowania wniosku o wydanie decyzji na odbiór odpadów w CPSZO w Borku– 6.150,00 zł

Inwestycja w toku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 42.602,00 zł, wykonanie 17.523,10 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 5.741,10 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 – 595,82 zł, w tym:

- paliwo do KIA , Fiat Ducato – 211,92 zł
- zakup karmy do wyłapywania bezdomnych psów– 142,00 zł,
- zakup worków na śmieci (przystanki autobusowe) – 241,90 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 11.186,18 zł, w tym:

- pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 10.500,00 zł
- wywóz nieczystości – 526,18 zł
- usługa weterynaryjna – 160,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – plan 57.895,78 zł, wykonanie 14.498,34 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 z zakresu ochrony środowiska obrazuje załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – plan 756.106,00 zł, wykonanie 370.193,22 zł

Wydatki w I półroczu 2013 roku na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczycza.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł

Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 252.217,68 zł, wykonanie 109.732,32 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 153.838,68 zł, wykonanie 68.559,47 zł

W rozdziale tym wykazano wydatki na zadania z zakresu kultury, w tym trzy projekty realizowane z udziałem środków unijnych w ramach pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umowami o przyznanie pomocy na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013, tj: „Piknik Dożynkowy w Lubieniu”,

„Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach” oraz „Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego Marysie i Jaśki z Łyncyckiego”. Realizację wydatków ze środków unijnych wykazano w paragrafach z końcówką 7 natomiast dofinansowanie projektu ze środków własnych Gminy wykazano w paragrafach z końcówką 9.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń – 913,52 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 78,64 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6003,08 zł

- wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach – 5.328,08zł
- występ artysty z Kapelą Biesiadną Starzy Przyjaciele na imprezie plenerowej „Świętojańskie granie w Lubieniu” – 675,00 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 199,52 zł

- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad Zespołem „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” podczas przejazdu i występu Zespołu na Festiwalu Dziecięcych Zespołów Ludowych w Proszniu (małe projekty) – 199,52 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 50,48 zł

- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad Zespołem „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” podczas przejazdu i występu Zespołu na Festiwalu Dziecięcych Zespołów Ludowych w Proszniu (małe projekty) – 50,48 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.238,92 zł, w tym:

- zakup mundurów dla Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach – 997,92 zł,
- zakup artykułów jednorazowych, innych materiałów na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 1.040,62 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych – 608,07 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego celem użyczenia Zespołowi „Leźniczenie” – 5.500,00 zł
- zakup pucharu na Przegląd Ruchu Artystycznego Seniora – 92,31 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 24.169,50 zł, w tym:

- zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach (małe projekty) – 10.484,22 zł,
- zakup strojów ludowych dla Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” (małe projekty) – 7.150,98 zł
- zakup sprzętu elektronicznego (mikrofon, keyboard, kamera, notebook) dla Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” (małe projekty) – 4.699,06 zł
- zakup szafy ubraniowej dla Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” (małe projekty) – 519,09 zł
- zakup stojaków na plakaty i folderów dla Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” (małe projekty) – 1.101,38 zł
- zakup długopisów reklamowych dla Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” (małe projekty) – 214,77 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 12.246,34 zł, w tym:

- zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach (małe projekty) – 5.635,43 zł,
- zakup strojów ludowych dla Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” (małe projekty) – 3.074,82 zł

- zakup sprzętu elektronicznego (mikrofon, keyboard, kamera, notebook) dla Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” (małe projekty) – 2.542,94 zł
- zakup szafy ubraniowej dla Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” (małe projekty) – 280,91 zł
- zakup stojaków na plakaty i folderów dla Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” (małe projekty) – 596,02 zł
- zakup długopisów reklamowych dla Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” (małe projekty) – 116,22 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 4.300,00 zł, w tym:

- zakup artykułów żywnościowych na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 4.300,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.300,00 zł, w tym:

- koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Anilana” na imprezie plenerowej „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 3.500,00 zł
- przewóz Orkiestr Dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach na przegląd orkiestr Dętych – 800,00 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 5.968,83 zł, w tym:

- usługa – wykonanie mundurów dla Orkiestry Dętej w Pruszkach (małe projekty) – 5.555,00 zł
- przewóz Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” na występ Zespołu na Festiwalu Dziecięcych Zespołów Ludowych do Proszonia (małe projekty) – 413,83 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 2.090,64 zł, w tym:

- usługa – wykonanie mundurów dla Orkiestry Dętej w Pruszkach (małe projekty) – 1.944,47 zł
- przewóz Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” na występ Zespołu na Festiwalu Dziecięcych Zespołów Ludowych do Proszonia (małe projekty) – 146,17 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 7.000,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł.

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 2.500,00 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 – 400,00 zł
- Turniej Wiedzy o Regionie – 500,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 91.379,00 zł, wykonanie 38.672,85 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 834.430,00 zł, wykonanie 2.780,43 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 834.430,00 zł, wykonanie 2.780,43 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 847,02 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 – 847,02 zł, w tym:

- Turniej Halowej mini piłki nożnej zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Leźnicy Małej (zakup płotek przeszkodowych, zestawu mini tenisa, pucharów) – 500,00 zł,
- Zakup nagród na zawody w strzelaniu myśliwskim – 250,00 zł
- Paliwo do samochodu KIA, Fiat Ducato – 97,02 zł

§ 4260 Zakup energii – 138,51 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.758,90 zł, w tym:

- Konserwacja boiska WCKiS w Wilczkowicach – 1.758,90 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 4.500,00 zł, wydatki 36,00 zł, w tym:

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

Plan na 2013 rok 4.500,00 zł, wykonanie 36,00 zł, tym:

- Wykonanie wyrysów z ewidencji gruntów – 36,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2012 - 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.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 482.108,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 296.022,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

1) **Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała**

Plan na 2013 rok 778.130,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2012 - 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 15 przedstawiono Informację na temat zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a rt.5 ust.1 pkt.1 i 2, dokonane w I półroczu 2013 roku.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczycy w I półroczu 2013 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.