

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA 2013 ROK

Sprawozdanie opisowe

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

Plan dochodów budżetowych w wysokości 24.087.247,56 zł wykonano w 102,28 %, tj. na kwotę 24.637.069,69 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 27.821.553,56 zł wykonano w 92,15 % tj. na kwotę 25.636.682,81 zł, w tym wydatki bieżące plan 22.411.028,66 zł, wykonanie 20.463.086,41 zł, wydatki inwestycyjne plan 5.410.524,90 zł wykonanie 5.173.596,40 zł.

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

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała wynik ujemny (deficyt) stanowiącą per saldo wykonanych dochodów i wydatków w kwocie -999.613,12 zł.

W 2013 roku Gmina uzyskała przychody budżetowe w łącznej kwocie 4.944.015,67 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 31.12.2012 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 – 18.367,15 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 – 18.539,85 zł.

- 4) pożyczki długoterminowej zaciągniętej w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2013 roku pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała” przy dofinansowaniu 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 - 453.050,00 zł.
- 5) Kredytu długoterminowego zaciągniętych w banku krajowym na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 3.200.000,00 zł.

Po zbilansowaniu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wg stanu na 31 grudnia 2013 roku, Gmina uzyskała środki do dyspozycji na 2014 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 2.926.755,39 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 1.017.647,16 zł, w tym:

- 1) Kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 171.450,00 zł
- 2) Kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 25.020,00 zł
- 3) Kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 256.872,00 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 Łęczyca” – 39.439,08 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 Katowej” – 24.868,68 zł
- 6) pożyczki zaciągniętej w 2012 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2012 roku 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. Środki unijne stanowiąc będą źródło pokrycia w/w pożyczki - 499.997,40 zł.

Stan zadłużenia Gminy Łęczyca z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 5.310.239,39 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w 2013 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 24.087.247,56 zł zrealizowano w 102,28 % na kwotę 24.637.069,69 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody bieżące – plan 23.349.839,56 zł, wykonanie 23.060.811,69 zł, w tym:

1. Dochody własne bieżące – plan 7.694.382,54 zł, wykonanie 7.557.853,55 zł, tj. 30,68 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) podatek rolny – plan 1.247.737,50 zł, wykonanie 1.225.349,61 zł,
- 2) podatek od nieruchomości - plan 1.987.652,00 zł, wykonanie 1.954.034,75 zł,
- 3) podatek leśny – plan 20.085,00 zł, wykonanie 20.121,40 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – plan 266.072,00 zł, wykonanie 265.472,68 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 89.705,00 zł, wykonanie 82.160,48 zł,
- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 15.966,00 zł, wykonanie 21.680,35 zł,
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – plan 13.110,00zł, wykonanie 13.166,00 zł,
- 8) wpływy z opłat za wodę – plan 716.216,00 zł, wykonanie 719.253,62 zł,
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 73.500,00 zł, wykonanie 77.873,73 zł,
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.639.160,00 zł, wykonanie 2.543.016,00 zł,
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 69.286,00 zł, wykonanie 74.045,62 zł
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 14.000,00 zł, wykonanie 12.568,90 zł,
- 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 10.000,00 zł wykonanie 9.281,36 zł,
- 14) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 137.709,78 zł, wykonanie 139.545,22 zł,
- 15) wpływy ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan 21.605,00 zł, wykonanie 14.709,20 zł
- 16) dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów – plan 165.937,00 zł, wykonanie 169.875,00 zł.
- 17) pozostałe dochody – plan 206.641,26 zł, wykonanie 215.699,63 zł.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.679.902,82 zł, wykonanie 3.527.405,04 zł tj. 14,32 % dochodów wykonanych, w tym:

- 2) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 2.956.957,82 zł, wykonanie 2.814.297,16 zł,
- 3) dotacje celowe na zadania własne – plan 722.945,00 zł, wykonanie 713.107,88 zł, w tym:
 - na stypendia socjalne dla uczniów – plan 133.470,00 zł, wykonanie 128.540,54 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS – plan 67.266,00 zł, wykonanie 64.455,85 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 230.940,00 zł, wykonanie 230.834,70 zł,
 - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.198,06 zł,
 - na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 81.432,00 zł, wykonanie 81.432 zł,
 - na utrzymanie GOPS – plan 136.857,00 zł, wykonanie 136.857,00 zł,
 - na utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych – plan 50.922,00 zł, wykonanie 49.151,14 zł

- na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych – plan 16.658,00 zł, wykonanie 16.638,59 zł
3. Dotacje celowe z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadania bieżące – plan 127.473,00 zł, wykonanie 127.471,90 zł, tj. 0,52% wykonanych dochodów, w tym:
- 1) ”Zakup oprogramowania komputerowego dla potrzeb obsługi systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łęczycyca” – plan i wykonanie **10.063,00 zł**,
 - 2) dla Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej na dofinansowanie zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia” (**umowa Nr 325/EE/D/2013 z dnia 29.08.2013 roku**) – plan 40.500,00 zł, wykonanie **40.499,96 zł**
 - 3) dla Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej na dofinansowanie zadania pn. ”Moja wymarzona ekopracownia” (**umowa Nr 488/EE/D/2013 z dnia 2.10 2013 roku**) – plan 39.181,00 zł, wykonanie **39.181,00 zł**
 - 4) dla Gimnazjum w Topoli Królewskiej na dofinansowanie zadania z dziedziny Edukacja Ekologiczna, tj. na zadanie pn. ”Moja wymarzona ekopracownia” (**umowa Nr 396/EE/D/2013 z dnia 18.09.2013 roku**) – plan 37.729,00 zł, wykonanie **37.727,94 zł**
4. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 11.780.478,00 zł, wykonanie 11.780.478,00 zł, tj. 47,81 % dochodów wykonanych, w tym:
- 1) część oświatowa – plan i wykonanie 7.454.281,00 zł,
 - 2) część wyrównawcza – plan i wykonanie 4.225.594,00 zł,
 - 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan i wykonanie 100.603,00 zł.
- V. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – plan **67.603,20 zł**, wykonanie **67.603,20 zł** 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 Łęczycyca na zadanie pn. „**Piknik Dożynkowy w Lubieniu**” – plan 20.835,11 zł, wykonanie 0. Po dokonaniu rozliczenia na podstawie wniosku o płatność ostateczna wartość dofinansowania to kwota 20.413,47 zł, która została zaplanowana w budżecie 2014 roku jako refundacja poniesionych wydatków w 2013 roku.
 - 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 Łęczycyca 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. Po dokonaniu rozliczenia na podstawie wniosku o płatność ostateczna wartość dofinansowania to kwota 23.013,65 zł, która została zaplanowana w budżecie 2014 roku jako refundacja poniesionych wydatków (w tym na pokrycie pożyczki z BGK).

- 3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec 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 na zadanie pn. „**Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach**” – plan 23.215,81 zł, wykonanie 0. Po dokonaniu rozliczenia na podstawie wniosku o płatność ostateczna wartość dofinansowania to kwota 23.196,88 zł, która została zaplanowana w budżecie 2014 roku jako refundacja poniesionych wydatków (w tym na pokrycie pożyczki z BGK).
- 4) Środki bezzwrotne pochodzące z Unii Europejskiej na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” **Comenius Partnerski Projekt Szkół** na realizację Programu przez Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Ogółem przyznana kwota środków z Unii Europejskiej na realizację Programu 20.000 EURO, tj. 84.504,00 zł, w tym w 2013 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie przekazała Gminie na poczet przyznanego dofinansowania z Unii Europejskiej 80% wartości - **16.000 EURO tj. 67.603,20 zł.**

II. Dochody majątkowe – plan 737.408,00 zł, wykonanie 1.576.258,00 zł, tj. 6,40% dochodów wykonanych, w tym:

1. Dochody własne majątkowe – plan 7.528,00 zł, wykonanie 846.378,00 zł, tj. 3,44 % dochodów wykonanych, w tym:
 - 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy – plan 4.512,00 zł, wykonanie 843.362,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży nieruchomości gruntowej na terenach inwestycyjnych we wsi Lubień na kwotę 838.850,00 zł (data zawarcia aktu notarialnego 30 grudnia 2013 roku, wpływ środków na rachunek bankowy Gminy 31 grudnia 2013 roku – brak możliwości wprowadzenia dochodów do planu dochodów budżetu Gminy na 2013 r.)
 - 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan i 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.
2. Dotacja celowa przyznana przez Zarząd Województwa Łódzkiego z podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego w 2013 roku, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z umową dotacji Nr 112/RŚ/2013 z dnia 16 lipca 2013 roku - realizowane zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Prusinowice” o długości 2,1456 km – **plan i wykonanie 229.880,00 zł**, tj. 0,93% dochodów wykonanych .
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł - plan i wykonanie 500.000,00 zł, tj. 2,03% dochodów wykonanych, w tym:
 - 1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł . Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec 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 i wykonanie 500.000,00 zł**.

- 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 I wersja budżetu na 2013 rok - 482.108,00 zł, **plan po zmianach na koniec 2013 roku 0**. Plan dochodów **w ostatecznej kwocie 453.050,00 zł** przeniesiono do budżetu na 2014 rok, jako refundację wydatków poniesionych w 2013 roku.
- 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 pomiędzy 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 na 2013 rok 784.227,00 zł, **plan po zmianach na koniec 2013 roku 0**. Plan dochodów w wysokości - **777.500,62 zł (kwota dofinansowania na podstawie wniosku o płatność po rozliczeniu inwestycji)** przeniesiono do budżetu na 2014 rok, jako refundację wydatków poniesionych w 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała ulgi w podatkach poprzez:

1. obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości 1.866.934,18 zł, w tym:
 - podatek rolny – 908.920,23 zł,
 - podatek od nieruchomości – 526.751,09 zł,
 - podatek od środków transportowych – 431.262,86 zł
2. zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 196.937,73 zł, w tym:
 - podatek rolny – 1.553,48 zł
 - podatek od nieruchomości – 195.384,25 zł
 - podatek od środków transportowych – 0 zł
3. W 2013 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 9.764,50 zł, w tym:
 - podatek rolny – 4.369,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 4.173,50 zł,
 - odsetki – 1.174,00 zł
 - opłata za odbiór odpadów – 48 zł

4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 36.134,08 zł, w tym:
- podatek rolny – 1.302,58 zł,
 - podatek od nieruchomości – 30.138,50 zł,
 - podatek od środków transportowych – 0 zł
 - opłata za odbiór odpadów – 288,00 zł
 - odsetki – 4.405,00 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 27.821.553,56 zł zrealizowano w 92,15 % tj. na kwotę 25.636.682,81 zł, w tym: wydatki bieżące – 20.463.086,41 zł ; wydatki inwestycyjne – 5.173.596,40 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 3, natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 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 709.797,82 zł, wykonanie 674.823,34 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 57.000,00 zł, wykonanie 25.338 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych –plan 16.000,00 zł, wykonanie 6.162,30 zł (analiza ścieków wymiana pompy oczyszczalni ścieków będących na majątku Gminy Łęczycyca).

§ 6050 Wydatki na zadanie inwestycyjne gminy– plan 21.000,00 zł, wykonanie 19.175,70 zł, w tym:

1)Wymiana 2 szt. pomp głębinowych w SUW Bronno – plan 0 zł.

2)Budowa oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych przy IUNG w Błoniu – plan na 2013 rok 21.000,00 zł, wykonanie 19.175,70 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji budowy oczyszczalni – 1.442,79 zł
- Opracowanie operatu wodno-prawnego – 2.321,01 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowo-technologicznej (wydatki niewygasające – uchwała Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) – 15.411,90 zł

Inwestycja w toku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 28.000,00 zł, wykonanie 24.687,52 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 624.797,82 zł wykonanie 624.797,82 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Gminę w okresie

sprawozdawczym. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę –
- plan 871.902,00 zł, wykonanie 691.840,40 zł**

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 871.902,00 zł, wykonanie 691.840,40 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 urzędów wodociągowych – inkasentów opłaty za wodę, wydatki na odzież ochronną, inne wydatki wynikające z obowiązujących przepisów prawnych związanych z utrzymaniem pracowników . Wydatki w wybranych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 13.493,16 zł, w tym:

- zakup materiałów hydraulicznych, elektrycznych, narzędzi usuwania awarii oraz do zabezpieczenia i utrzymania obiektów SUW – 5.162,82,
- zakup drabiny do SUW – 1.040,66 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 – 4.129,69 zł
- zakup herbaty, wody mineralnej do konserwatorów – 256,27 zł
- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów SUW – 880,32 zł
- zakup papieru termicznego do drukarek dla inkasentów opłaty za wodę - 558,40 zł
- zakup środków czystości – 441,23 zł
- zakup trawy na tereny zielone SUW – 153,98 zł
- zakup materiałów do remontu ogrodzenia SUW, do naprawy elewacji zewnętrznej SUW w Piekaciu i APS w Topoli Katowej – 777,79 zł

§ 4260 – Zakup energii – 164.167,48 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 134.033,51 zł, w tym:

- naprawa sprężarki SUW w Bronnie – 85,00 zł
- naprawa agregatów prądotwórczych w SUW – 2.460,00 zł
- wymiana akumulatorów w systemie alarmowym SUW – 460,00 zł
- usługa – usuwanie awarii wodociągowych – 61.686,64 zł
- usługa – wymiana zestawów wodomierzowych u odbiorców wody – 68.116,00 zł
- naprawa sprężarki SUW Bronno – 1.225,87 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 19.276,00 zł, w tym:

- opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 3.600,00 zł,
- wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 12.010,00 zł,
- koszty wysyłki papieru termicznego – 20,00 zł
- prawa autorskie program „WODNIK” – 1.050,00 zł
- prawa autorskie oraz serwis oprogramowania „WODA” – 1.996,00
- montaż czujników w alarmie SUW – 600,00 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 15.542,21 zł, w tym:

- opłata za dozór techniczny – 1.951,21 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 – 167.783,00 zł

Podatek naliczony od obiektów wodociągowych stanowiących własność Gminy Łęczycza.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13,04 zł

Opłata za użytkowanie gruntów pod wodami.

§ 4530 Podatek od towarów i usług – 26.164,31 zł

Dział 600 Transport i łączność – plan 5.211.708,72 zł, wykonanie 4.883.610,42 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 276.000,00 zł, wykonanie 237.936,89 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 – kwota dotacji 170.824,76 zł (kwota dotacji pomniejszona o wysokość potrąconych przez Powiat Łęczycki kar za nieterminowe oddanie przedmiotu zamówienia do użytku, tj o kwotę 6.195,70 zł) Ogółem wartość inwestycji (OT) 177.020,46 zł. Zadanie polegało na poszerzeniu drogi o 0,8 m poprzez wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego oraz wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na długości 2540 m.
- 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 59.112,13 zł (wartość zakupionych i przekazanych do Powiatu Łęczyckiego materiałów budowlanych). W wyniku realizacji inwestycji został wykonany chodnik wzdłuż drogi powiatowej Nr 2521E po stronie lewej wraz z krawężnikami i obrzeżami, na którą wykorzystano materiały budowlane na sumę 31.474,96 zł. Powiat Łęczycki zwrócił Gminie Łęczyca nie wykorzystaną część materiałów na kwotę 27.637,18 zł. Materiały te będą wykorzystane do kontynuacji inwestycji w 2014 roku po zawarciu umowy z Powiatem Łęczyckim.
- 4) pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zadania bieżącego tj. na zakup masy bitumicznej na gorąco niezbędnej do uzupełnienia ubytków na drogach powiatowych na terenie Gminy Łęczyca, tj. 1) droga Nr 2524E Zduny-Janków, 2) droga Nr 2523E Wilczkowice-Leźnica Mała, 3) droga Nr 2521E Topola Królewska –Błonie - Siemczyce, 4) droga Nr 2522E Błonie - Zawada-Łęka, 5) droga Nr 2507E Topola Szlachecka-Gawronki – plan i wykonanie 8.000,00 zł. Powiat Łęczycki zakupił masę bitumiczną na kwotę 8.002,28 zł, w tym pomoc finansowa Gminy Łęczyca 8.000,00 zł, środki Powiatu Łęczyckiego 2,28 zł.
- 5) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci przekazania materiałów budowlanych na realizację II etapu zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2506E w Siedlcu” – wartość przekazanych materiałów budowlanych 5.226,70 zł, wykorzystano do budowy chodnika materiały na kwotę 3.648,67 zł, Powiat Łęczycki zwrócił nie wykorzystaną część materiałów na kwotę 1.578,03 zł. W II etapie inwestycji oddano do użytkowania chodnik wzdłuż drogi powiatowej Nr 2506E w miejscowości Siedlec w rejonie Szkoły Podstawowej o łącznej długości powierzchni ok.124 m². Pozostała część materiałów budowlanych zgodnie z decyzją Rady Gminy w Łęczycy zostanie wykorzystana do wbudowania przy przystanku autobusowym w miejscowości Siedlec.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 4.814.099,72 zł, wykonanie 4.558.386,61 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 (odsnieżanie dróg) – 2.700,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 50.255,63 zł, w tym:

- paliwo zużyte przez samochód KIA, Fiat Ducato – 7.814,91 zł,
- paliwo, oleje i części do pił spalinowych i podkaszarki – usuwanie zadrzewień przydrożnych, utrzymanie poboczy, zakup paliwa do zagęszczarki, przecinarki do naprawy dróg – 3.574,60 zł,
- mieszanka mineralno-asfaltowa, materiały do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg – 3.557,16 zł,
- zakup innych materiałów, w tym palików do oznaczenia elementów w pasie drogowym, materiałów do naprawy i montażu progów zwalniających itp. – 518,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu Star OSP Leźnica Mała - odsnieżanie dróg – 1.607,58 zł
- zakup paliwa do odsnieżarki spalinowej – 107,40 zł
- zakup rury- naprawa przepustu w Wilczkowicach Dolnych – 984,00 zł
- zakup znaków drogowych – 13.722,86 zł
- zakup materiałów i narzędzi do naprawy wiat przystankowych – 5.831,48 zł
- zakup żwiru, kruszywa do naprawy dróg – 11.562,00 zł
- zakup rury do naprawy przepustu w Mikołajewie – 975,64 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 418.200,00 zł, w tym:

- remont dróg – nakładki asfaltowe – 418.200,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 290.232,17 zł, w tym:

- odsnieżanie dróg gminnych – usługi – 34.425,00 zł
- utrzymanie bieżące dróg, usługi świadczone sprzętem z dostawą kruszywa – 228.263,40 zł
- utrzymanie bieżące dróg- konserwacja rowów przydrożnych – 18.819,00 zł
- nadzór techniczny nad utrzymaniem bieżącym i innymi pracami na drogach – 6.464,64,00 zł
- wymiana przepustów na drogach gminnych – 2.260,13 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 2.333.668,00 zł, wykonanie 2.289.732,41 zł, w tym:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 784.227,00 zł, wykonanie 777.500,62 zł,

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 836.872,00 zł, wykonanie 729.237,93 zł

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

Plan na 2013 rok 1.621.099,00 zł, wykonanie – 1.506.738,55 zł, w tym:

§ 6057 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 784.227,00 zł, wykonanie 777.500,62 zł, w tym:

- Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - 13043,99 zł
- Roboty budowlano-montażowe – 747.361,63 zł
- Nadzór techniczny – 15.600,00 zł
- Wykonanie tablic promocyjnych – 1.170,00 zł
- Wykonanie tablic informacyjnych – 325,00 zł

§ 6059 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 836.872,00 zł, wykonanie 729.237,93 zł, w tym:

- Usługa przygotowania postępowania przetargowego – 4.920,00 zł
- Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych - 11.639,25 zł
- Wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 528,00 zł
- Uzgodnienie dokumentacji linii energetycznej – 85,00 zł
- Opracowanie mapy do celów projektowych - 984,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe - 666.876,54 zł
- Roboty budowlano-montażowe uzupełniające – 26.491,14 zł
- Wykonanie tablic promocyjnych – 1.044,00 zł
- Wykonanie tablic informacyjnych – 290,00 zł
- Nadzór techniczny – 13.920,00 zł
- Usługa przygotowania wniosku o płatność – 2.460,00 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2012-2013.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 823,5 mb, szerokości 6 m, chodnik, pobocza, oznakowanie pionowe i poziome, rowy przydrożne, przepusty, zbiornik odparowujący wraz z ogrodzeniem.

Wartość inwestycji ogółem – 1.521.635,08 zł

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 744.134,46 zł

- 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 pomiędzy Województwem Łódzkim w imieniu którego działa Centrum Obsługi Przedsiębiorcy z/s w Łodzi a Gminą Łęczycza - 777.500,62 zł.

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

Plan na 2013 rok 5.988,00 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 - Kobylak – 13.725,00 zł
- wypisy – 126,00 zł
- uzgodnienie dokumentacji – 199,74 zł.

Rok 2009 - 1.220,00 zł, w tym:

- adaptacja dokumentacji projektowej – 1.220,00 zł

Rok 2007 – 6.133,33 zł, w tym:

- opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji – 203,33 zł
- dokumentacja techniczna – 5.930,00 zł (wykonanie w 2008 r.).

Inwestycja w toku.

3) **Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Szarowizna**

Plan na 2013 rok – 499.317,00 zł, wykonanie 487.740,35 zł. w tym:

- Roboty budowlano-montażowe – 482.911,23 zł
- Nadzór techniczny – 4.829,12 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2012 - 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

Rok 2011 – 20.060,00 zł, wykonanie 10.466,00 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.), wykonanie **5.166,00 zł**

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2013.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1,209 km, szer.3,5m, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm , pobocza z kruszyw łamanych o szer. 0,75 m - 1,5m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne, przepusty.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 512.454,79 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 512.454,79 zł

4) **Przebudowa drogi gm. Nr 312325/312326 Prusinowice**

Plan na 2013 rok – 750.955,00 zł, wykonanie 734.655,11 zł, w tym:

- Wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 2.450,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe – 724.955,55 zł
- Nadzór techniczny – 7.249,56 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2013.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 2,146 km, szer.3,5m, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm , pobocza z kruszyw łamanymi o szer. 1,0 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne, przepusty.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 801.680,64 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 571.800,64 zł

- Dotacja celowa przekazana przez Zarząd Województwa Łódzkiego z podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego w 2013 roku, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 229.880,00 zł

5) **Przebudowa drogi gm. Nr 312310 Topola Szlachecka**

Plan na 2013 rok – 359.336,00 zł, wykonanie 359.335,55 zł, w tym:

- Roboty budowlano-montażowe – 355.777,77 zł
- Nadzór techniczny – 3.557,78 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, wykonanie 11.042,00 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.), **wykonanie 6.642,00 zł.**

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2013.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,91 km, szer.3,5m, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm , pobocza z kruszyw łamanymi o szer. 1,0 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne, przepusty.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 382.054,10 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 382.054,10 zł

6) **Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Zawada Górna**

Plan na 2013 rok – 0 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 2011-2015.

7) **Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Gawrony Stare**

Plan na 2013 rok – 4.428,00 zł, wykonanie 4.428,00 zł, w tym:

- Wykonanie podziałów geodezyjnych działek (wydatki niewygasające – uchwała Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) – 4.428,00 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 – 22.530,00 zł, wykonanie 22.350,00 zł, w tym:

- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 5.252,00 zł
- Opłaty wieczystoksięgowe, wypisy, wyrisy – 6.278,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – 11.000,00 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. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2014.

9) **Przebudowa drogi Nr 312335/wewn. Janków Dolny**

Plan na 2013 rok – 34.141,00 zł, wykonanie 34.141,00 zł, w tym:

- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 7.547,00 zł
- Wypisy, wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 4.594,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – 22.000,00 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. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2014.

10) **Przebudowa drogi gminnej wewn. Gawrony -Oraczew**

Plan na 2013 rok – 144.138,00 zł, wykonanie 141.932,54 zł, w tym:

- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 2.106,00 zł
- Wypisy, wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 2.690,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – 4.000,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe – 131.818,36 zł
- Nadzór techniczny – 1.318,18 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2012-2013.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,359 km, szer.3,5m, 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, przepusty.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 147.997,54 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 147.997,54 zł

11) **Przebudowa drogi gminnej wewn. Gawrony(Majatek)**

Plan na 2013 rok – 138.146,00 zł, wykonanie 138.145,54, w tym:

- Roboty budowlano-montażowe – 136.777,77 zł
- Nadzór techniczny – 1.367,77 zł

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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2012-2013.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,412 km, szer.3,5m, grubość nawierzchni 5 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) – 144.785,54 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 144.785,54 zł

12) Przebudowa drogi gminnej wewn. Leszcze

Plan na 2013 rok – 0 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. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2015.

13) Przebudowa drogi gminnej wewn. Piekacie

Plan na 2013 rok – 241.877,00 zł, wykonanie 238.782,19 zł, w tym:

- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 2.089,00 zł
- Wypisy, wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 1.616,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – 5.000,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe – 227.799,19 zł
- Nadzór techniczny – 2.278 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2012-2013.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,436 km, szer.3,5m, 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, przepusty, bariery.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 245.287,19 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 245.287,19 zł

14) Przebudowa drogi gminnej wewn. Piekacie-Golbice

Plan na 2013 rok – 7.698,00 zł, wykonanie 7.698,00 zł, w tym:

- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 2.764,00 zł
- Wypisy, wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 1.934,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – 3.000,00 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. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2014.**

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

Plan na 2013 rok – 56.534,00 zł, wykonanie 54.524,13zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 5.000,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe – 49.033,79 zł
- Nadzór techniczny – 490,34 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w roku 2013.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,076 km, szer. 3,5m, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pobocza z kruszyw łamanych o szer. 0,75 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne, przepusty.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 54.524,13 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 54.524,13 zł

16) Przebudowa drogi gminnej Nr 312301 Siedlec Kolonia-Koryta

Plan na 2013 rok – 3.080,00 zł, wykonanie 3.080,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 3.080,00 zł

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

17) Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkczew

Plan na 2013 rok – 25.660,00 zł, wykonanie 25.660,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 3.520,00 zł
- Wykonanie podziałów geodezyjnych działek (wydatki niewygasające – uchwała Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) – 22.140,00 zł

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

18) Przebudowa drogi gminnej Nr 312443 Topola Katowa-Wilczkowice

Plan na 2013 rok – 8.800,00 zł, wykonanie - 8.800,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 8.800,00 zł

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

19) Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika)

Plan na 2013 rok – 2.640,00 zł, wykonanie 2.640,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 2.640,00 zł

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

20) Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz)

Plan na 2013 rok – 4.400,00 zł, wykonanie 4.400,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 4.400,00 zł

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 3.813,00 zł, w tym:

- Zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej (wydatki niewygasające – uchwała Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) – 3.813,00 zł

Inwestycja w toku.

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

Plan na 2013 rok – 12.000,00 zł, wykonanie - 7.626,00 zł, w tym:

- Zakup wraz z dostawą i montażem 2 wiat przystankowych (wydatki niewygasające – uchwała Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) – 3.813,00 zł x2 = 7.626,00 zł.

Inwestycja w toku.

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

Plan na 2013 rok – 6.000,00 zł, wykonanie - 3813,00 zł, w tym:

- Zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej (wydatki niewygasające – uchwała Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) – 3.813,00 zł

Inwestycja w toku.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6.

Inwestycje z lat ubiegłych:

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

W roku 2013 wykonano prace związane z ułożeniem kostki brukowej wokół wiaty. Wartość kostki brukowej wbudowanej – 912,17 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2012 - 2013.

Oddano do użytkowania wiatę przystankową przy drodze Nr 312327 w miejscowości Kozuby. Charakterystyka: wata przystankowa GRUP III-TYP 6, kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu, ściana tylna z blachy trapezowej, dodatkowo ścianka czołowa z prawej strony wiaty o dł.1,1m, długość wiaty u podstawy 4m. U podstawy wiaty ułożona kostka brukowa ok.21,6 m². wraz z obrzeżami.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 4.725,17 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 4.725,17 zł

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

W roku 2013 wykonano prace związane z ułożeniem kostki brukowej wokół wiaty. Wartość kostki brukowej wbudowanej – 912,17 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2012 - 2013.

Oddano do użytkowania wiatę przystankową przy drodze powiatowej Nr 2505E w miejscowości Kozuby. Charakterystyka: wata przystankowa GRUP III-TYP 6, kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu, ściana tylna z blachy trapezowej,

dodatkowo 2 ścianki czołowe z prawej i lewej strony wiaty o dł.1,1m, długość wiaty u podstawy 4m. U podstawy wiaty ułożona kostka brukowa ok.21,6 m². wraz z obrzeżami.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 4.909,67 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 4.909,67 zł

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 121.609,00 zł, wykonanie 87.286,92 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 – 865,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 59.138,45 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.779,30 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 10.803,98 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.016,39 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 4.337,78 zł, w tym:

- zakup napojów dla pracowników – 526,85 zł,
- zakup materiałów do betoniarni (zabezpieczenie budynku) – 116,65 zł,
- zakup rękawic ochronnych – 258,00 zł
- zakup materiałów do produkcji kręgów betonowych (cement, piasek, inne) – 3.094,23 zł
- zakup narzędzi, materiałów elektrycznych do betoniarni – 342,05 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.281,50 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 688,80 zł, w tym: transport piasku do produkcji kręgów betonowych – 688,80 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.375,72 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 4.300,00 zł, wykonanie 1.650,85 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 4.300,00 zł, wykonanie 1.650,85 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy drobnych nagród i upominków dla uczniów szkół z terenu gminy Łęczycy biorących udział w rajdach turystycznych współorganizowanych przez szkoły oraz inne organizacje do tego celu utworzone, np. PTTK, w tym:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.000,85 zł, w tym:

- 1) Zakup nagród – udział w rajdzie „Złot do środka Polski” – 300,00 zł
- 2) Zakup nagród w konkursie piosenki turystycznej Mini Nocnik 2013 -199,95 zł
- 3) Zakup nagród dla uczestników Rajdu Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą – 199,99 zł

4) Zakup nagród dla uczestników „Rajdu Żółty jesienny liść”- 100,00 zł

5) Zakup nagród w konkursie krasomówczym – 200,91 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 250,00 zł, w tym: zakup słodczy dla uczestników Rajdu Mikołajkowego – 250,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 400,00 zł, w tym wynajem autokaru celem użyczenia PTTK w Łęczycy – przewóz uczniów szkół z terenu Gminy Łęczycy na „Rajd Żółty Jesienny Liść”.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 465.742,00 zł, wykonanie 252.352,27 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 163.784,00 zł, wykonanie - 37.000,41 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łęczycy, 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 – 13.791,32 zł, w tym:

- Wypisy z ewidencji gruntów – 1.178,70 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 – 4.464,90 zł
- Opłata za sporządzenie aktu notarialnego zamiany działek w Lubieniu – 1.628,72 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 – 17.254,00 zł, w tym:

- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe, koszty postępowania procesowego – 17.254,00 zł,

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 301.958,00 zł, wykonanie 215.351,86 zł

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

W rozbiciu na paragrafy wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 866,86 zł, w tym:

- zużycie paliwa Fiat Ducato – 204,95 zł
- tablice ostrzegawcze – budynek Lubień -15,00 zł
- zakup materiałów do naprawy budynków komunalnych – 511,91 zł
- zakup siatki do ogrodzenia budynku w Gawronkach – 135,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii /budynki komunalne/ – 4.248,78 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 6.200,00 zł, w tym: usługa remontowa – remont i rozdzielanie instalacji elektrycznej na potrzeby lokalu mieszkalnego w budynku Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach – 6.200,00 zł.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 12.118,03 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–400,08 zł,
- za warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej lokalu mieszkalnego w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach – 702,08 zł
- wykonanie tablic informacyjnych na budynki komunalne – 492,00 zł
- usługa WUKO -145,80 zł
- udrożnienie kanalizacji w budynku komunalnym w Gawronkach – 362,85 zł
- praca ładowarko-spycharki – porządkowanie terenu przy budynku komunalnym w Gawronkach – 2.825,62 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości stanowiącej własność Gminy – 35.113,00 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 445,25 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 183.000,00 zł, wykonanie – 156.359,94 zł, w tym:

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

Plan na 2013 rok 183.000,00 zł, wykonanie – 156.359,94,00 zł, w tym:

- Roboty budowlano-montażowe – 153.359,94 zł
- Nadzór techniczny – 3.000,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2012 – 8.000,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 8.000,00 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2012-2013.

Oddano do użytkowania budynek mieszkalny w Gawronach 67 po termomodernizacji – zwiększenie wartości środka trwałego.

W ramach inwestycji wykonano prace oraz uzyskano następujące efekty:

Częściowa wymiana elementów konstrukcji budynku, ułożenie blachodachówki w ilości 355,04 m². Montaż inst. odgromowej, wykonanie robót renowacyjnych kominów, wykonanie ankrowania ścian. Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku w ilości metodą lekką - mokrą, w oparciu o system dociepleń Atlas - Stopter - aprobatą techniczną ITB nr AT-15-3662/99. Powierzchnia wykonanego docieplenia ścian: 378,0 m² oraz cokołów 16,12 m². Ściany zewnętrzne docieplono płytami styropianowymi o grubości 10 cm, zazbrojony siatką z włókna szklanego, całość pokryto cienkowarstwowym tynkiem, całość pomalowano farbami. Prace obejmowały obróbki ościeży okiennych, obróbki blacharskie, wymianę rynien spustowych. W budynku wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano remont fundamentów, wykonano remont stropu poprzez częściową wymianę belek drewnianych oraz docieplenie wełną 15 cm.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 164.359,94 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 164.359,94 zł

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

W 2013 roku kontynuowano inwestycję z materiałów jakie pozostały z 2012 roku Wartość materiałów wbudowanych w 2013 roku – 2.392,01 zł. W 2013 roku wykonano kolejne prace remontowe w budynku komunalnym w Gawronkach. Zakres prac obejmował montaż armatury łazienkowo-kuchennej wraz z obróbką bruzd instalacyjnych, montażem drzwi łazienkowych. Wykonano częściowo tynki wewnętrzne oraz gruntowanie podłoża. Zaplanowane roboty wykonano częściowo, pozostałe do wykonania w latach następnych.

Wydatki w latach ubiegłych:

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

Zadanie realizowane w 2012 i 2013 roku. Zadanie realizowane systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy.

Inwestycja w toku.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.032,42 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.032,42 zł.

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

- Zakup paliwa do KIA i Fiata Ducato oraz podkaszarki – porządkowanie grobów wojennych – 532,42 zł
- Zakup zniczy na groby wojenne – 500,00 zł

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

W § 6059 dokonano wydatków na zadanie inwestycyjne pn.:

„Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycy ”

Plan na 2013 rok 2.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł, w tym:

- wykonanie aktualizacji wniosku aplikacyjnego dla realizacji zadania – 2.000,00 zł

Z uwagi na przyznanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na realizację projektu w 2014, ustalono uchwałą Nr XXXV/227/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku ostateczny plan wydatków na w/w zadanie: w roku 2013 plan wydatków na kwotę 2.000,00 zł ; w roku 2014 plan wydatków 67.920,00 zł, w tym: 1) wkład własny Gminy na przygotowanie inwestycji i realizację na kwotę 13.554 zł; 2) dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Łódzkiego a Gmina Łęczycy z dnia 28 listopada 2013 roku Nr UDA-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 na kwotę 54.366,00 zł. Planowany całkowity koszt Projektu to kwota 69.920,00 zł (zapisy w WPF).

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.801.023,00 zł, wykonanie 2.592.837,88 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 190.770,00 zł, wykonanie 176.005,45 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 – 72.917,00 zł oraz

dofinansowane ze środków samorządowych – 103.088,45 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 w wybranych paragrafach przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 3.230,32 zł, w tym:

- druki – 669,00 zł,
- zakup tonerów do drukarki – 1.175,76 zł
- materiały biurowe – 554,33 zł
- herbata, woda mineralna dla pracowników – 260,22 zł
- artykułu i kwiaty na uroczystość 50-Lecia pożycia małżeństw z terenu Gminy Łęczyca – 521,02 zł
- zakup telefonu – 49,99 zł

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

§ 428 Zakup usług zdrowotnych – 0 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.612,48 zł, w tym:

- usługi serwisu programu- ewidencja ludności – 6.612,48 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.030,13 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3674,42 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki (koszty utrzymania budynku) – 4.499,40 zł.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników – 1190,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 166.500,00 zł, wykonanie 146.142,34 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 2.383.491,00 zł, wykonanie 2.221.723,16 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 – 84.509,76 zł, w tym:

- zakup druków – 2.975,71 zł,
- zakup materiałów biurowych – 14.002,15 zł,
- zakup paliwa, olejów i części, radia, środków czystości do samochodu służbowego KIA, Fiat Ducato – 3.359,11 zł

- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 3.860,74 zł,
 - zakup książek nadawczych – 120,00 zł,
 - prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 17.872,41 zł,
 - zakup komputera, drukarki i akcesoriów komputerowych – 4.494,99 zł
 - zakup wody mineralnej i napojów dla pracowników UG – 2.778,58 zł,
 - zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – 11.765,82 zł
 - przedłużenie licencji programu Legislador i antywirusowego – 5.236,20 zł
 - zakup odzieży ochronnej – 1.748,40 zł,
 - zakup wyposażenia , w tym szafy biurowej, parapetów, biurka , rolet oraz stacji pogody do archiwum, czajnika bezprzewodowego, wentylatora, telefonów, foteli, inne – 11.916,83 zł,
 - zakup wiązanek okolicznościowych – 340,00 zł
 - zakup innych materiałów (materiały elektryczne, hydrauliczne, baterie do telefonu, kalkulatory, szklanki, inne) – 1.907,56 zł
 - zakup paliwa do motopompy – 108,40 zł
 - zakup materiałów do remontu pomieszczeń Urzędu Gminy – 662,86 zł
 - zakup stelaża do namiotów – 1.360,00 zł
- § 4270 – Zakup usług remontowych – 6.087,20 zł, w tym:
- konserwacja drukarek i kserokopiarki, naprawa komputera – 3.620,00 zł,
 - naprawa samochodu służbowego KIA, w tym blacharsko-lakiernicza – 1.945,00 zł
 - naprawa pilarki, wykaszarki – 350,00 zł
 - naprawa systemu alarmowego – 172,20 zł
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.530,50 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy).
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – 98.887,87 zł, w tym:
- przesyłki pocztowe, kurierskie – 211,36 zł,
 - przesyłki listowe – 37751,95 zł,
 - wyrób pieczętek – 498,77 zł,
 - patrol interwencyjny (monitoring Urzędu Gminy) – 2.214,00 zł,
 - serwis programowy, prawa autorskie – oprogramowanie Referatu Finansowego Urzędu Gminy– 18.719,37 zł,
 - badanie techniczne samochodu służb. – 171,50 zł,
 - koszty utrzymania PKZP – 789,00 zł,
 - odnowienie podpisu elektronicznego – 159,90 zł,
 - prowizje i inne usługi bankowe (BGK) – 3.000,52 zł
 - życzenia świąteczne w prasie – 580,56 zł
 - abonament RTV – 262,40 zł
 - wymiana opon w samochodzie służbowym KIA – 210,70 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
 - Usługa prawnicza w zakresie postępowania podatkowego – 9.840,00 zł
 - Obsługa bhp – 3.000,00 zł
 - abonament za bazę Gps samochód Fiat Ducato – 196,80 zł
 - kontrola wewnętrzna jednostek organizacyjnych Gminy – 7.200,00 zł
 - przygotowanie przetargu oraz przeprowadzenie licytacji elektronicznej na zakup energii elektrycznej do budynków komunalnych Gminy – 8.500,00 zł

- Usługa prawnicza (wydatki niewygasające – uchwała Nr XXXV/225/2013 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2013 roku) – 1.377,66 zł
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 11.349,12 zł, w tym:
- abonament za bazę BIP – 2.509,20 zł,
 - abonament za Internet – 3.247,20 zł
 - abonament za domenę internetową gminypolskie.pl – 94 zł
 - abonament za domenę internetową gminaleczyca.pl – 735,54 zł
 - dostęp do portalu EkspertBeck - 1.319,18 zł
 - dostęp do portalu informacji prawnej LEGALIS – 3.444,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 9.986,77 zł
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 6.290,73 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe Wójta i pracowników Urzędu Gminy – 27.846,76 zł,
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 51.781,75 zł, w tym:
- koszty utrzymania budynku – 32.905,31 zł,
 - opłaty wierzycielskie, komornicze (komornik skarbowy) – 2.575,44 zł,
 - ubezpieczenie mienia Gminy, NNW sołtysów - 16.101,00 zł
 - interpretacja indywidualna z Izby Skarbowej – 200,00 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35.206,29 zł
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.853,01 zł, w tym:
- opłaty wieczystoksięgowe – 2.000,00 zł,
 - koszty egzekucyjne (podatki i opłaty lokalne) – 362,40 zł
 - znaki sądowe, opłaty sądowe, komornicze – 490,61 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników – 13.964,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 20.000,00 zł, wykonanie - 19.077,83 zł.

1) Budowa garażu na samochody służbowe Urzędu Gminy w Łęczycy – plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.077,83 zł, w tym:

- Opracowanie mapy do celów opiniodawczych – 45,00 zł
- Zakup materiałów do budowy 2 garaży, w tym konstrukcje stalowe – 19.032,83 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2013 roku.

Oddano do użytkowania 2 szt. garaży o konstrukcjach stalowych o jednakowych parametrach: szerokość 4,46 m, długość 6,96 m, brama dwuskrzydłowa otwierana na boki o wysokości wjazdu ok. 2,80 m, szerokość 2,80 m wysokość z przodu ok. 3,03 m, wysokość z tyłu ok. 2,70 m, spad dachu do tyłu, profil trapezu na dachu t-14, profil trapezu na ścianach bocznych t-7 konstrukcja ścian wykonana z kątowników zimno giętych o wymiarach od 25x25 do 45x45 ściany boczne oraz dach pokryte blachą trapezową w kolorze ciemny grafit, blacha do konstrukcji nitowana jest nitami aluminiowymi 4,8x10 ściany są ze sobą skręcane za pomocą śrub z podkładką gumową 4,8x25.

Miejsca użytkowania: SUW w Piekaciu i przy budynku komunalnym w Gawronkach.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 19.077,83 zł, w tym:

- budynek garażowy w Piekaciu – 9.538,92 zł

- budynek garażowy w Gawronkach – 9.538,91 zł

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 19.077,83 zł

Szczegółowo wydatki w paragrafach obrazuje załącznik Nr 3.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 56.762,00 zł, wykonanie 45.539,73 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł. Dotacja celowa dla stowarzyszenia na zadania publiczne Gminy inne, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – promocja Gminy, w tym:

1) dotacja dla Towarzystwa Naukowego Płockiego na dofinansowanie wydania albumu fotograficznego pt. „Łęczyckie nekropolie” (promocja Gminy) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 360,70 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.100,00 zł, w tym:

- przygotowanie artykułów do gazety „Do Rzeczy” – 700,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 8.744,46 zł, w tym:

- zakup materiałów do przygotowania uroczystości otwarcia Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska – 3.375,52 zł,
- zakup materiałów na uroczystość Wojewódzkiego Rozpoczęcia Roku Szkolnego w Gimnazjum w Topoli Królewskiej - 3.290,24 zł
- zakup znaczków PIN z herbem Gminy – 738,00 zł
- zakup roll up z informacją o Gminie Łęczycy - 492,00 zł
- zakup okładek z herbem Gminy – 848,70 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 30.934,97 zł, w tym:

- koszty wydania gazety „Do Rzeczy” – 11.790,00 zł,
- opracowanie historii administracyjnej Gminy Łęczycy – 960,00 zł
- usługa gastronomiczna – otwarcie Centrum Sportu w Topoli Królewskiej – 6.480,00 zł
- koszty wysyłki – 29,68 zł
- usługa gastronomiczna na uroczystość Wojewódzkiego Rozpoczęcia Roku Szkolnego w Gimnazjum w Topoli Królewskiej - 6.600,00 zł
- wykonanie ulotek na uroczystość Wojewódzkiego Rozpoczęcia Roku Szkolnego w Gimnazjum w Topoli Królewskiej - 155,29 zł
- udział w targach Expo Real w Monachium za pośrednictwem Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Łodzi – 4.920,00 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 – 1.491,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.491,00 zł, wykonanie – 1.491,00 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 179.963,39 zł

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji – plan 6.000,00 zł, wykonanie 6.000,00 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 6.000,00 zł. *Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi zakupiła dla Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy samochód marki Kia, masa własna 1241 kg, ładowność 579 kg, dopuszczalna masa całkowita 1820 kg, ilość miejsc siedzących;5, pojemność silnika 1591 cm³.*

Wartość zakupionego samochodu ogółem 68.479,77 zł.

Źródła finansowania:

- 1. Wpłaty na Fundusz celowy Policji Gmin: Świnice Warckie 2.500,00 zł, Łęczycy 6.000,00 zł, Gminy Miasto Łęczycy 7.000,00 zł, Grabów 4.000,00 zł, Daszyna 5.000,00 zł, Góra św. Małgorzaty 2.000,00 zł, Piątek 3.000,00 zł, Witonia 2.000,00 zł- razem 31.500,00 zł**
- 2. Wpłaty na Fundusz celowy Policji Powiatu Łęczyckiego – 6.000,00 zł**
- 3. Środki Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi – 30.979,77 zł.**

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 207.511,00 zł, wykonanie 172.463,39 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.882,50 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 – 13.560,00 zł. Wynagrodzenia konserwatorów samochodów i sprzętu pożarniczego OSP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 24.126,61 zł, w tym:

- OSP Topola Królewska – paliwo do samochodu pożarniczego Tatra i Ford oraz sprzętu pożarniczego – 5.076,73 zł.
- OSP Leźnica Mała – 7.496,07 zł, w tym: zakup akumulatora – 180,00 zł, zakup paliwa, oleje, części do samochodów pożarniczych – 3.822,72 zł; zakup materiałów do remontu garażu strażnicy – 3.493,35 zł
- OSP Dobrogosty – paliwo do sprzętu pożarniczego – 128,70 zł;
- OSP Łęka – dofinansowanie do zakupu umundurowania – 315,00 zł,

- OSP Lubień – dofinansowanie do zakup mundurów – 720,00 zł.
- OSP Dąbie – 2.713,68 zł, w tym: zakup paliwa i oleju do motopompy - 192,88 zł, zakup papy do remontu dachu strażnicy – 1.120,00 zł, zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczeń strażnicy – 1.400,80 zł
- OSP Siedlec – 1.227,01 zł, w tym: paliwo do samochodu pożarniczego i motopompy – 928,01 zł; zakup prostownika – 299,00 zł
- OSP Janków – zakup paliwa do motopompy – 177,50 zł.
- OSP Dzierzbietów – 2.700,20 zł, w tym: zakup paliwa do motopompy- 122,70 zł, dofinansowanie do zakupu mundurów - 578,00 zł, zakup materiałów na remont dachu strażnicy – 1.999,50 zł.
- OSP Chrzastówek – 1.422,00 zł, w tym zakup materiałów na remont dachu strażnicy – 1.422,00 zł.
- Wydatki na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze – 1.909,87 zł, w tym: zakup pucharów, dyplomów, nagród (prądownice, latarki, koszulki, medale), naczyń jednorazowych, inne zakupy.
- Zakup kalendarzy strażackich – 239,85 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 735,26 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 – 5.855,97 zł, w tym:

- seminarium dla strażaków– 2.460,00 zł,
- badanie techniczne samochodów pożarniczych – 857,00 zł
- kurs ratownictwa medycznego strażaków – 400,00 zł
- przegląd aparatu powietrznego OSP Leźnica Mała – 381,30 zł
- przegląd zestawu ratownictwa OSP w Leźnicy Małej – 405,90 zł
- przegląd zestawu ratownictwa OSP w Topoli Królewskiej – 1.351,77 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 6.853,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych OSP, mienia OSP, NNW sekcji strażackich OSP – 6.706,00 zł.
- Wymiana dowodu rejestracyjnego – 147,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 94.757,24 zł.

1. Termomodernizacja budynku OSP w Mikołajewie – plan 100.000,00 zł, wykonanie 94.757,24 zł w tym:

3) Roboty budowlano-montażowe – 91.757,24 zł

4) Nadzór techniczny – 3.000,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 roku - 5.000,00 zł, w tym:

- Dokumentacja projektowa – 5.000,00 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2013.

Oddano do użytkowania budynek strażnicy OSP w Mikołajewie po termomodernizacji – zwiększenie wartości środka trwałego.

W ramach inwestycji wykonano prace oraz uzyskano następujące efekty:

Wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych budynku strażnicy OSP Mikołajew metodą lekką - moką, w oparciu o system dociepleń Atlas - Stopter - aprobatą techniczną ITB nr AT-15-3662/99. Powierzchnia wykonanego docieplenia ścian: 273,5 m². Ściany zewnętrzne docieplono płytami styropianowymi o grubości 10 cm, zazbrojony siatką z włókna szklanego, całość pokryto cienkowarstwowym tynkiem.

Prace obejmowały obróbki ościeży okiennych, obróbki blacharskie, wymianę rynien spustowych. W budynku wymieniono stolarkę drzwiową, wykonano remont fundamentów, drenaż odwadniający wraz ze studnią chłonną, wykonano docieplenia strychu wełną mineralną w ilości 274,5 m².

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 99.757,24 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 99.757,24 zł

§ 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 1.500,00 zł

Wydatki na obronę cywilną finansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach wydatków dokonano zakupu wyposażenia magazynu obrony cywilnej – plandeki, drabina, tarcze.

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 200.000,00 zł, wykonanie 86.718,37 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 200.000,00 zł, wykonanie 86.718,37 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 26.500,00 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe – 26.500,00 zł

Planowana rezerwa ogólna.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 10.851.006,56 zł, wykonanie 10.364.850,19 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 5.454.741,26 zł, wykonanie 5.291.217,71 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych z terenu gminy Łęczycza.

W 2013 roku w ramach wydatków bieżących w szkołach podstawowych realizowano projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną kwotę 92.173,20 zł, w tym:

1. Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej – realizacja zadania z zakresu ekologii „Moja wymarzona ekopracownia” pn. „Zaplanowanie i utworzenie pracowni ekologiczno-przyrodniczej EKOLANDIA przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej” - plan 44.986,26 zł , wykonanie 44.986,21 zł, w tym źródła finansowania: 1) dotacja w WFOŚiGW w Łodzi (umowa Nr 325/EE/D/2013 z dnia 29.08.2013 roku) – plan 40.500,00 zł, wykonanie 40.499,96 zł, 2) środki własne Gminy – plan 4.486,26 zł, wykonanie 4.486,25 zł. *W ramach realizacji Projektu dokonano remontu sali lekcyjnej do nauki przyrody poprzez odmalowanie sali, modernizacji oświetlenia oraz wymiany lamp oświetleniowych na ekologiczne, zakupiono nowoczesny sprzęt audio video (tablice interaktywne), sprzęt komputerowy, fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne, zakupiono meble i tablice, nowoczesne pomoce naukowo-dydaktycznych do nauki przyrody, zakupiono rośliny doniczkowe. **Oddano do użytkowania nowoczesną ekopracownię.***

2. Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej – realizacja zadania pn. „Moja wymarzona ekopracownia” – plan 47.187,00 zł, wykonanie 47.186,99 zł, w tym źródła finansowania: 1) dotacja z WFOŚiGW w Łodzi (umowa Nr 488/EE/D/2013 z dnia 2.10 2013 roku) – plan 39.181,00 zł, wykonanie 39.181,00 zł; 2) środki własne Gminy – plan 8.006,00 zł, wykonanie 8.005,99 zł. *W ramach realizacji Projektu dokonano remontu sali lekcyjnej do nauki przyrody poprzez wymianę okien oraz zamontowanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych w ekopracowni oraz zakupiono i zamontowano rolety w oknach, dokonano modernizacji oświetlenia, zakupiono nowoczesny sprzęt audio video (tablice interaktywne), sprzęt komputerowy, fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne, zakupiono meble i tablice, nowoczesne pomoce naukowo-dydaktycznych do nauki przyrody, zakupiono rośliny doniczkowe. **Oddano do użytkowania nowoczesną ekopracownię.***

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 15.500,00 zł, 14.999,03 zł.

1. **Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej – plan 15.500,00 zł, wykonanie 14.999,03 zł, w tym:**

5) Roboty budowlano-montażowe – 91.757,24 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2013 roku.

Oddano do użytkowania ogrodzenie przy budynku Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej.

Charakterystyka: Ogrodzenie systemowe panelowe, stalowe ocynkowane galwanicznie, panele z drutu 4 mm, oczko 50 x 200 mm, dł. 2500 mm, słupki z profilu 60 x 40 x 2 wysokość 1,60 m - ilość 50,0 m. Brama dwuskrzydłowa wys.1,6 m, szer. 4,0 m ocynkowana - ilość 1 szt. Furtka o wym. 100x60 cm z zamkiem i klamką - 1 szt. Furtka o wym. 100x100 cm z zamkiem i klamką - 2 szt.

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

W ramach zakupów inwestycyjnych zakupiono komputer w raz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 438.352,00 zł, wykonanie 398.299,28 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 216.611,00 zł, wykonanie 184.165,32 zł

W § 2310 wykazano wykonanie dotacji celowej dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Łęczycy na uczniów uczęszczających do tego Przedszkola z terenu gminy Łęczycza. Dotacja przekazywana jest za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczycza na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 184.165,32 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 3.262.314,20 zł, wykonanie 3.130.571,20 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Topoli Królewskiej.

W 2013 roku w ramach wydatków bieżących w Gimnazjum w Topoli Królewskiej realizowano projekty współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na łączną kwotę 41.727,93 zł, w tym:

– realizacja zadania z zakresu ekologii „Moja wymarzona ekopracownia” – plan 41.729,00 zł, wykonanie 41.727,93 zł, w tym źródła finansowania: 1) dotacja w WFOŚiGW w Łodzi (umowa Nr 396/EE/D/2013 z dnia 18.09.2013 roku) – plan 37.729,00 zł, wykonanie 37.727,94 zł, 2) środki własne Gminy – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.999,99 zł. *W ramach realizacji Projektu dokonano remontu sali lekcyjnej do nauki przyrody poprzez odmalowanie sali oraz zakup i zamontowanie w oknach rolet, zakupiono nowoczesny sprzęt audio video (tablice interaktywne), sprzęt komputerowy, fotograficzny, urządzenia wielofunkcyjne, zakupiono meble i tablice, nowoczesne pomoce naukowo-dydaktyczne do nauki przyrody, zakupiono rośliny doniczkowe. Oddano do użytkowania nowoczesną ekopracownię.*

W roku 2013 Gimnazjum w Topoli Królewskiej dokonało wydatków w wysokości 21.474,24 zł na realizację Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół, finansowany środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. Projekt planowany do realizacji w latach 2013-2015, w tym w roku 2013 – 21.474,24 zł, w roku 2014 – 48.934,76 zł, w roku 2015 – 14.095,00 zł. Ogółem przyznana kwota środków z Unii Europejskiej na realizację Programu 20.000 EURO, tj. 84.504,00 zł, w tym w 2013 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie przekazała Gminie na poczet przyznanego dofinansowania z Unii Europejskiej 80% wartości - 16.000 EURO tj. 67.603,20 zł.

Realizację zadań w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 966.231,10 zł, wykonanie 867.143,97 zł

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

W § 2320 zaksięgowano dotację przekazaną na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Łęczycza do tego Ośrodka oraz

do Ośrodka w Templewie , stosownie do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Łęczycą a Powiatem Łęczyckim. Dotacja w 2013 roku wyniosła 29.337,10 zł.

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

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 320.942,00 zł, wykonanie 312.349,08 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 – 39.347,64 zł.

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

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 142.644,00 wykonanie 139.466,43 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 2.289,56 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1. organizację kolonii letnich dla uczniów – 2.000,00 zł
2. pokrycie części kosztów wynajmu lokalu przeznaczzonego na działalność związkową Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęczycy – 289,56 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 73.500,00 zł, wykonanie 65.884,10 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 73.500,00 zł, wykonanie 65.884,10 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 3.540.873,00 zł, wykonanie 3.240.426,89 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 129.040,77 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 1.549,82 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 10.870,00 zł, wykonanie 1.344,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.248.248,00 zł, wykonanie 2.085.069,33 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacją z budżetu państwa – plan 2.178.195,00 zł, wykonanie 2.035.765,34 zł oraz z budżetu Gminy plan 70.053,00 zł, wykonanie 49.303,99 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zł 2.035.765,34 wypłacono:

- zasiłek rodzinny dla 733 osób – 764.726,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 862 osób – 345.097,70 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. się dziecka dla 69 osób – 69.000,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 161 osób – 266.526,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 60 osób – 285.025,90 zł,
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego dla 31 osób – 17.900,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 63 osób – 189.880,97 zł,
- składki na ubezp. społeczne od św. pielęgn. dla 18 osób – 38.314,63 zł,

oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.901,63 zł.

Kwotę 4.392,51 zł wydatkowano na zakup druków, 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 7.785,00 zł, wykonanie 7.412,06 zł.

Zadanie z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone – plan 2.385,00 zł, wykonanie 2.214,00 zł (pokrycie składek za 7 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) ; 2) dotacją z budżetu państwa jako zadanie własne – plan 5.400,00 zł, wykonanie 5.198,06 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 340.940,00 zł, wykonanie 326.482,30 zł.

Zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej finansowane: 1) dotacją z budżetu państwa – plan 230.940,00 zł, wykonanie 230.834,70 zł (wypłacono zasiłki okresowe dla 87 osób/rodzin) ; 2) środkami własnymi Gminy – plan 110.000,00 zł, wykonanie 95.647,60 zł (zasiłki celowe).

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.427,98 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 67.366,00 zł, wykonanie 64.522,51 zł.

- 1) Zadanie własne z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacją z budżetu państwa – plan 67.266,00 zł, wykonanie 64.455,85 zł (wypłacono zasiłki stałe dla 15 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 66,66 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 468.418,00 zł, wykonanie 418.433,20 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w 2013 roku. Zadanie własne Gminy finansowane :

- 1) dotacją z budżetu państwa – plan 136.857,00 zł, wykonanie 136.857,00 zł;
- 2) środkami własnymi Gminy – plan 311.603,00 zł, wykonanie 261.678,20 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 19.958,00 zł, wykonanie 19.898,00 zł., w tym wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 19.603,94 zł, koszty obsługi zadania 294,06 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.500,00 zł, wykonanie 4.258,98 zł.

W ramach wydatków pokryto wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy-zlecenia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 204.546,00 zł, wykonanie 193.835,94 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 81.432,00 zł, wykonanie 81.432,00 zł, 2) z budżetu Gminy Łęczycy plan 50.000,00 zł, wykonanie 45.328,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty **126.760,00 zł** pokryto następujące wydatki:

- posiłki – 126.790,00 zł, w tym środki rządowe – 81.432,00 zł, środki samorządowe – 45.328,00 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 6.500,00 zł, wykonanie **3.147,16 zł** (**transport żywności, zakup środków czystości po pomieszczenia w którym wydawano żywność**).

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 300,00 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 55.414,00 zł, wykonanie **55.414,00 zł**, w tym: pomoc finansowa dla 31 osób – 53.800,00 zł; koszty obsługi zadania 1.614,00 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 **8.214,78 zł**.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 349.151,00 zł, wykonanie – 324.669,10 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 165.655,00 zł, wykonanie 147.354,83 zł

Koszty utrzymania świetlic szkolnych /zał. Nr 8/

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 183.496,00 zł, wykonanie 177.314,27 zł.

1. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne. Zadanie finansowane:
1) dotacją z budżetu państwa - plan 133.470,00 zł, wykonanie 128.540,54 zł (wydano 361 decyzji na wypłatę stypendiów szkolnych); 2) środkami własnymi Gminy – plan 33.368,00 zł, wykonanie 32.135,14 zł.
2. Wydatki na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku „Wyprawka szkolna”- zadanie finansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach przyznanej dotacji w wysokości 16.658,00 zł wypłacono dofinansowanie w łącznej kwocie 16.638,59 zł do zakupu podręczników dla 68 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Łęczyca.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.389.679,78 zł, wykonanie 1.290.836,92 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 70.000,00 zł, wykonanie 59.733,33 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 59.733,33 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 406.386,00 zł, wykonanie 366.442,27 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki w 2013 roku na zadania z zakresu gospodarki odpadami. Szczegółowo wydatki przedstawia Tabela Nr 10.

W 2013 roku Gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotację celową na zakup oprogramowania do obsługi

zadań z zakresu gospodarki odpadami w kwocie 10.063,00 zł. Wartość oprogramowania to kwota 11.181,00 zł (źródła finansowania zakupu: dotacja z WFOŚiGW w Łodzi 10.063,00 zł, środki własne Gminy 1.118,00 zł)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 22.539,00 zł, wykonanie 22.538,43 zł, w tym:

1. Budowa i wyposażenie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów – plan 22.539,00 zł, wykonanie 22.538,43 zł, w tym:

- usługa opracowania wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o wydanie decyzji na odbiór odpadów w CPSZO w Borku – 6.150,00 zł
- zakup materiałów do budowy ogrodzenia CPSZO w Borku – 3.534,93 zł
- utwardzenie terenu CPSZO w Borku – 12.423,00 zł
- wykonanie tablic informacyjnych CPSZO w Borku – 430,50 zł

Inwestycja w toku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 44.397,00 zł, wykonanie 35.460,30 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 12.919,50 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 – 854,62 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) – 500,70 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 21.686,18 zł, w tym:

- pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 21.000,00 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 45.082,59 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 801.001,00 zł, wykonanie 778.703,72 zł

Wydatki w 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 5.414,71 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 253.437,68 zł, wykonanie 229.511,24 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 155.058,68 zł, wykonanie 145.109,45 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 – 11.481,16 zł

- wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach – 10.656,16 zł
- występ artysty z Kapelą Biesiadną Starzy Przyjaciele na imprezie plenerowej „Świętojańskie granie w Lubieniu” – 675,00 zł
- obsługa muzyczna Mszy Świętej na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 150,00 zł

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.217,23 zł

- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad Zespołem „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” podczas przejazdu i występu Zespołu na Festiwalu Dziecięcych Zespołów Ludowych w Proszeniu (małe projekty) – 199,52 zł
- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad Zespołem „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” podczas przejazdu i występu Zespołu na Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi – 199,53 zł
- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad Zespołem „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” podczas przejazdu i występu Zespołu na Jarmarku Spalskim w Spale – 1.200,95 zł
- Występ artystyczny solisty z zespołem „Szadkowiacy” na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 975,61 zł
- Występ artystyczny solisty z zespołem „Czadowe Gitary” na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 2.276,42 zł
- Wyprodukowanie filmu na temat Pikniku Dożynkowego w Lubieniu – 325,20 zł
- Wynagrodzenie za wykonanie wieńców dożynkowych na umowę o dzieło – 1.040,00 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.582,77 zł

- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad Zespołem „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” podczas przejazdu i występu Zespołu na Festiwalu Dziecięcych Zespołów Ludowych w Proszeniu (małe projekty) – 50,48 zł
- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad Zespołem „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” podczas przejazdu i występu Zespołu na Jarmarku Wojewódzkim w Łodzi – 50,47 zł
- Wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad Zespołem „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” podczas przejazdu i występu Zespołu na Jarmarku Spalskim w Spale – 299,05 zł
- Występ artystyczny solisty z zespołem „Szadkowiacy” na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 524,39 zł

- Występ artystyczny solisty z zespołem „Czadowe Gitary” na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 1.223,58 zł
- Wyprodukowanie filmu na temat Pikniku Dożynkowego w Lubieniu – 174,80 zł
- Wynagrodzenie za wykonanie wieńców dożynkowych na umowę o dzieło – 260,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 19.712,54 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 „Leźniczanie” – 5.500,00 zł
- zakup pucharu na Przegląd Ruchu Artystycznego Seniora – 92,31 zł
- zakup mundurów dla Orkiestry Dętej przy OSP w Błoniu – 2.998,30 zł
- zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej przy OSP w Błoniu – 1.999,98 zł
- zakup strojów dla Zespołu Folklorystycznego przy OSP w Leźnicy Małej „Leźniczanie” – 682,10 zł
- zakup krzeseł (użyczenie) dla Orkiestry Dętej w Pruszkach – 1.999,98 zł
- zakup kosy Stihl – uporządkowanie terenów zielonych – Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 2.349,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego, gazu, środków czystości – Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 644,32 zł
- zakup albumu – nagroda na Turnieju „Hubertus 2013” - 299,94 zł
- zakup miecza – nagroda na Turnieju Rycerskim” – 500,00 zł

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia – 30.698,67 zł, w tym:

- zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach (małe projekty) – 10.484,33 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) – 4.745,07 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
- zakup sceny dla Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” (małe projekty) – 5.645,10 zł
- zakup artykułów jednorazowych, dekoracyjnych, kwiatów, gazu - Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 837,95 zł

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia – 15.677,73 zł, w tym:

- zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach (małe projekty) – 5.635,32 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) – 2.496,93 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
- zakup sceny dla Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” (małe projekty) – 3.054,90 zł
- zakup artykułów jednorazowych, dekoracyjnych, kwiatów, gazu - Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 422,61 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 5543,47 zł, w tym:

- zakup artykułów żywnościowych na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 5.543,47 zł

§ 4227 Zakup środków żywności – 3.891,99 zł, w tym:

- zakup artykułów żywnościowych na Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 3.891,99 zł

§ 4229 Zakup środków żywności – 1.289,79 zł, w tym:

- zakup artykułów żywnościowych na Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 1.289,79 zł

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.956,50 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
- przewóz Zespołów : „Leźniczenie” oraz „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” na występ - impreza „Świętojańskie Granie w Lubieniu” - 350,00 zł
- wypożyczenie sprzętu nagłaśniającego na imprezę „Świętojańskie Granie w Lubieniu” - 1.168,50 zł
- wykonanie tablic i naklejek promocyjnych na trzy Projekty z udziałem środków unijnych, o których mowa na wstępie rozdziału – 738,00 zł
- usługa – uszycie bluzek damskich dla Zespołu „Leźniczenie” – 400,00 zł.

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 25.748,11 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 Proszczenia (małe projekty) – 413,83 zł
- przewóz Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” na występ na Jarmark Wojewódzki w Łodzi – 206,92 zł
- przewóz Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” na występ na Jarmark Spalski – 827,66
- zakwaterowanie i wyżywienie Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” – Jarmark Spalski – 588,85 zł
- przewóz Orkiestry Dętej w Pruszkach na występ do Zakopanego (małe projekty) – 3.577,23 zł
- zakwaterowanie i wyżywienie Orkiestry Dętej w Pruszkach w Zakopanem (małe projekty) – 3.512,32 zł
- przewóz zespołów na Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 637,04 zł
- występ artystyczny zespołu NO TO CO Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 5.203,25 zł

- pokaz iluzji – występ artystyczny Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 3.600,00 zł
 - usługa nagłośnienia Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 1.626,01 zł
- § 4309 Zakup usług pozostałych – 12.232,33 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
 - przewóz Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” na występ na Jarmark Wojewódzki w Łodzi – 73,08 zł
 - przewóz Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” na występ na Jarmark Spalski – 292,34
 - zakwaterowanie i wyżywienie Zespołu „Marysie i Jaśki z Łyncyckiego” – Jarmark Spalski – 201,45 zł
 - przewóz Orkiestry Dętej w Pruszkach na występ do Zakopanego (małe projekty) – 1.252,03 zł
 - zakwaterowanie i wyżywienie Orkiestry Dętej w Pruszkach w Zakopanem (małe projekty) – 1.229,09 zł
 - przewóz zespołów na Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 222,96 zł
 - występ artystyczny zespołu NO TO CO Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 2.796,75 zł
 - pokaz iluzji – występ artystyczny Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 2.900,00 zł
 - usługa nagłośnienia Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 1.173,99 zł
- § 4437 Różne opłaty i składki – 68,00 zł, w tym: ubezpieczenie Orkiestry Dętej w Pruszkach na wyjazd do Zakopanego (małe projekty)
- § 4439 Różne opłaty i składki – 17,00 zł, w tym: ubezpieczenie Orkiestry Dętej w Pruszkach na wyjazd do Zakopanego (małe projekty)

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

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7.000,00 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 – 400,00 zł
- Turniej Wiedzy o Regionie – 500,00 zł
- Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej – 500,00 zł
- „ Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół.” – 1.500,00 zł
- Szkolny Przegląd Teatryków Językowych - 900,00 zł
- Przegląd Kolęd i Pastoralek – 500,00 zł
- Impreza folklorystyczna pn. ”Łęczycyca w Barwach Jesieni – Spotkanie z Folklorem.” – 1.100,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 91.379,00 zł, wykonanie 77.401,79 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 797.430,00 zł, wykonanie 752.184,03 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 797.430,00 zł, wykonanie 752.184,03 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.332,91 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 – 4.429,23 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,
- Zawody w biegach przełajowych o Puchar Wójta zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Topoli Królewskiej (zakup pucharów, dyplomów, sprzętu sportowego) – 999,99 zł
- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Błoniu (zakup pucharu, rakietek, piłek) – 491,10 zł
- Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez Gimnazjum w Topoli Królewskiej (zakup sprzętu sportowego, pucharów, medali) – 1.189,07 zł
- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu (zakup sprzętu sportowego, pucharu) - 999,07 zł
- Zakup nagród na zawody w strzelaniu myśliwskim – 250,00 zł

II. Wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach i Błoniu – 1.903,68 zł, w tym:

- zakup środków ochrony roślin, części do kosiarki, paliwa do kosiarek dla WCKiS w Wilczkowicach - 614,01 zł
- zakup narzędzi, sprzętu nawozów, nasion, materiałów ogrodniczych, paliwa do kosiarek, materiałów do naprawy budynku gospodarczego dla Centrum Sportowego w Błoniu – 1.170,01 zł
- zakup paliwa do samochodu KIA, Fiat Ducato -119,66 zł

§ 4260 Zakup energii – 1.574,64 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 500,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.312,93 zł, w tym:

- Konserwacja boiska WCKiS w Wilczkowicach – 1.758,90 zł
- Wywóz nieczystości z toalet TOYA z centrów sportu – 654,03 zł
- Konserwacja sprzętu WCKiS w Wilczkowicach – 100,00 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 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 453.050,00 zł, wykonanie 453.050,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 288.080,00 zł, wykonanie 287.377,55 zł.

1) Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała

Plan na 2013 rok 741.130,00 zł, wykonanie 740.427,55 zł, w tym:

- Wykonanie tablic informacyjnych i promocyjnych – 2.865,90 zł
- Roboty budowlano-montażowe – budowa Centrum Sportu – 696.564,56 zł, w tym: środki unijne 453.050,00 zł, środki własne Gminy 243.514,56 zł
- Budowa kanalizacji deszczowej dla Centrum Sportu – 14.035,39 zł
- Budowa chodnika do Centrum Sportu – 8.491,17 zł
- Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego – 11.778,48 zł
- Nadzór budowlany – 3.690,00 zł
- Obsługa geodezyjna – 2.460,00 zł
- Prowizje i odsetki bankowe od pożyczki z BGK – 542,05 zł

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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2013.

Oddano do użytkowania:

- 1. Boisko wielofunkcyjne - boisko o naw. poliuretanowej w obrzeżach trawnikowych - 1056 m² - 278.272,41 zł**
- 2. Drenaż odwadniający - drenaż z rur 110 PCW oraz węża drenarskiego 90/80 PE - 369 mb – 11.404,01 zł**
- 3. Piłkochwyty - piłkochwyty z siatką poliuretanową - 48,0 m. – 9.454,56 zł**
- 4. Ogrodzenie - ogrodzenie paneli ogrodzeniowych systemowych - 259,0 mb – 72.115,03 zł**

5. *Chodniki - chodniki z polbruku grubości 6 cm w obrzeżach trawnikowych - 542,5 mb – 82.505,34 zł*
6. *Mała architektura - ławki drewniane parkowe, kosze metalowe - łącznie 40 szt. – 18.727,59 zł*
7. *Skocznia w dal - skocznia z nawierzchni poliuretanowej w obrzeżach trawnikowych - 37,6 m² – 16.093,13 zł*
8. *Plac zabaw - huśtawki, piaskownica, karuzela - 9 elementów – 23.875,61 zł*
9. *Zieleń - Trawnik, ściółkowanie korą o powierzchni - 2250 m² – 34.687,75 zł*
10. *Utwardzenie terenu - chodniki z polbruku grubości 6 cm w obrzeżach trawnikowych - 428,0 mb – 79.545,46 zł*
11. *Odwodnienie terenu - przyłącze kanalizacji deszczowej - 1 kpl. – 15.813,48 zł*
12. *Nawadnianie terenu: wąż PE Dn 32 - 9 m, Dn 25 - 109 m, studnia wodom., punkty czerpalne – 8.654,40 zł*
13. *Oświetlenie terenu, słupy oświetleniowe stalowe, oprawy oświetleniowe, linie kablowe - 1 kpl.- 8.692,06 zł*
14. *Budynek gospodarczy po remoncie - 1 kpl. - zwiększenie wartości – 66.200,98 zł (budynek pozyskany w wyniku likwidacji Stacji Uzdatniania Wody w Leźnicy Małej – zmiana przeznaczenia budynku zgodnie z uchwałą Nr XXII/121/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 października 2012 roku)*
15. *Kanalizacja deszczowa dla Centrum Sportu i budynku Szkoły Podstawowej – 14.035,39 zł (charakterystyka: kanały z rur PVC o średnicy 160mm – 80mb; studzienki kanałowe systemowe o średnicy 315 mm – 4 szt.; czyszczarki kanalizacyjne o średnicy 160 mm – 4 szt.)*
16. *Chodnik do Centrum Sportowego z budynku Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – 8.491,17 zł (charakterystyka: lawa pod krawężniki betonowe 0,81 m³; nawierzchnia z kostki betonowej o grub.6cm na podsypce cementowo-piaskowej – 50 m²).*
17. *System monitoringu wizyjnego dla Centrum Sportowego w Leźnicy Małej – 11.778,48 zł*

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 760.346,85 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 307.296,85 zł

- 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 Łęczycza - 453.050,00 zł.

W załączniku Nr 16 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 2013 roku.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczycza za 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.