

## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

### **Sprawozdanie opisowe**

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczycza w I półroczu 2014 roku w zakresie merytorycznym i finansowym.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 23.822.329,59 zł wykonano w 54,42 %, tj. na kwotę 12.964.793,09 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 27.973.747,47 zł wykonano w 35,08 % tj. na kwotę 9.814.365,76 zł, w tym wydatki bieżące plan 22.403.373,47 zł, wykonanie 9.681.242,71 zł, wydatki inwestycyjne plan 5.570.374,00 zł wykonanie 133.123,05 zł.

Zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2014 zrealizowano w okresie sprawozdawczym przy zachowaniu pełnej dyscypliny budżetowej.

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała wynik dodatni (nadwyżkę) stanowiącą per saldo wykonanych dochodów i wydatków w kwocie 3.150.427,33 zł.

W I półroczu 2014 roku Gmina uzyskała przychody budżetowe w łącznej kwocie 2.926.755,39 zł z tytułu 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 31.12.2013 rok – 2.926.755,39 zł

W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 925.612,67 zł, w tym:

- a) kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 12.510,00 zł
- b) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 128.436,00 zł
- c) kredytu zaciągniętego w 2013 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 266.664,00 zł
- d) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piekacie, gmina Łęczycza" – 15.611,33 zł.
- e) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. "Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbju i Topoli Katowej" – 12.434,34 zł
- f) pożyczki 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 Łęczycza - 453.050,00 zł.

- g) pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2013 roku pn. **„Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego Marysie i Jaski z Łyncyckiego”** 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.
- h) pożyczki zaciągniętej w 2013 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2013 roku pn. **„Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach”** 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

Stan zadłużenia Gminy Łęczycza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.384.626,72 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2014 roku przedstawia się następująco:

### **DOCHODY BUDŻETOWE:**

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 23.822.329,59 zł zrealizowano w 54,42 % na kwotę 12.964.793,09 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne :

1. Dochody własne bieżące – plan 8.423.123,03 zł, wykonanie 4.218.604,50 zł, tj. 32,54 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) podatek rolny – plan 1.470.577,00 zł, wykonanie 643.802,23 zł,
- 2) podatek od nieruchomości - plan 2.175.767,00 zł, wykonanie 1.029.594,79 zł,
- 3) podatek leśny – plan 35.021,00 zł, wykonanie 9.765,00 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – plan 263.000,00 zł, wykonanie 193.926,68 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych –plan 122.293,00 zł, wykonanie 134.683,30 zł,
- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 10.000,00 zł, wykonanie 10329,66 zł,
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – plan 13.000,00zł, wykonanie 6.635,00 zł,
- 8) wpływy z opłat za wodę – plan 700.000,00 zł, wykonanie 350.989,90 zł,
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 72.000,00 zł, wykonanie 58.993,18 zł,

- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.667.374,00 zł, wykonanie 1.181.518,00 zł,
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 80.000,00 zł, wykonanie 59.474,69 zł
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 13.000,00 zł, wykonanie 13.632,00 zł,
- 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 26.593,00 zł wykonanie 1,66 zł,
- 14) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 160.000,00 zł, wykonanie 173.250,57 zł,
- 15) wpływy ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan 30.860,00 zł, wykonanie 16.710,66 zł. W związku z tym, iż pomyłkowo wprowadzono zmiany planu finansowego dochodów Urzędu Gminy w Łęczycy i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy , przesuwając środki między paragrafami, w tym utworzono paragraf 0970 z pominięciem zmian w budżecie Gminy, stosownych poprawek w tym zakresie dokonano uchwałą Nr XL(260)2014 Rady Gminy w Łęczycy na sesji w dniu 12 sierpnia 2014 roku.
- 16) dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów – plan 406.000,00 zł, wykonanie 207.117,39.
- 17) pozostałe dochody – plan 177.638,03 zł, wykonanie 128.179,79 zł.

2. Dochody własne majątkowe – plan 80.751,00 zł, wykonanie 72.623,16 zł, tj. 0,56% dochodów wykonanych, w tym:

- 1) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 70.387,00 zł, wykonanie 70.387,00 zł
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 9.144,00 wykonanie 1.016,00 zł
- 3) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ( środki z 2013 roku) – plan 1.220,00 zł, wykonanie 1.220,16 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.169.189,93 zł, wykonanie 1.933.071,43zł tj. 14,91 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 2.563.623,93 zł, wykonanie 1.506.826,43 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne – plan 605.566,00 zł, wykonanie 426.245,00 zł, w tym:
  - na stypendia socjalne dla uczniów – plan 89.985,00 zł, wykonanie 89.985,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS – plan 54.322,00 zł, wykonanie 32.244,00 zł,
  - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 131.867,00 zł, wykonanie 131.579,00 zł,
  - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan 4.620,00 zł, wykonanie 2.547,00 zł,
  - na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 52.957,00 zł, wykonanie 36.231,00 zł,
  - na utrzymanie GOPS – plan 129.600,00 zł, wykonanie 64.800,00 zł,

- na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – plan 4.506,00 zł, wykonanie 0
- na utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych – plan 137.709,00 zł, wykonanie 68.859,00 zł

III. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 10.797.725,00 zł, wykonanie 6.220.820,00 zł, tj. 47,98 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) część oświatowa – plan 7.123.633,00 zł, wykonanie 4.383.776,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – plan 3.674.092,00 zł, wykonanie 1.837.044,00 zł,

IV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – plan 66.624,01 zł, wykonanie 66.624,00, tj. 0,51% dochodów wykonanych, w tym:

1) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – plan 20.413,47 zł, wykonanie 20.413,47 zł. 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 Łęczycza na zadanie pn. **„Piknik Dożynkowy w Lubieniu”**. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące **refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 roku**.

2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – plan 23.013,66 zł, wykonanie 23.013,65 zł. 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 Łęczycza na zadanie pn. **„Kultywowanie tradycji ludowych poprzez zakup strojów i wyposażenia dla zespołu folklorystycznego Marysie i Jaski z Łyncyckiego”**. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące **refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 roku oraz pokrycie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania**.

3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – plan 23.196,88 zł, wykonanie 23.196,88 zł. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00782-6930-UM0540219/12 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013, zawartą w dniu 22 listopada 2012 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza na zadanie pn. **„Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez rozwój działalności Orkiestry Dętej w Pruszkach”**. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące **refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 roku oraz pokrycie pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania**.

**V. Dochody majątkowe – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – plan 1.284.916,62 zł, wykonanie 453.050,00 zł, tj. 3,50 % planowanych dochodów ogółem, w tym:**

1) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – plan i wykonanie 453.050,00 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 Łęczyca na zadanie pn. „**Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała**”. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące **pokrycie pożyczki zaciągniętej w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie zadania**.

2) Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – plan 777.500,62 zł, wykonanie 0. 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**”. W planie dochodów budżetu Gminy na 2014 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące **refundację wydatków poniesionych na to zadanie w 2013 roku**.

3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – plan 54.366,00 zł, wykonanie 0. Dochody z tytułu dofinansowania kosztów realizacji inwestycji ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007- 2013 (Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne – Działanie IV.2E – usługi publiczne) zgodnie z umową zawartą z Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca z dnia 28 listopada 2013 roku Nr UDA-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 na zadanie pn. „**Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca**”,

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała ulgi w podatkach poprzez:

1. obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości 956.176,55 zł, w tym:
  - podatek rolny – 357.985,50 zł,
  - podatek od nieruchomości – 286.754,42 zł,
  - podatek od środków transportowych – 311.436,63 zł
2. zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 108.961,05 zł, w tym:
  - podatek rolny – 776,74 zł
  - podatek od nieruchomości – 108.184,31 zł
  - podatek od środków transportowych – 0 zł
3. W I półroczu 2014 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 10.849,00 zł, w tym:
  - podatek rolny – 987,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – 1.628,00 zł,
  - podatek leśny – 15,00 zł
  - opłata z tytułu gospodarki odpadami – 396,00 zł
  - odsetki – 7.823,00 zł
4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 13.445,00 zł, w tym:
  - podatek rolny – 4.991,00 zł,
  - podatek od nieruchomości – 8.272,00 zł,
  - podatek od środków transportowych – 0 zł
  - odsetki – 182,00 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 27.973.747,47 zł zrealizowano w 35,08 % tj. na kwotę 9.814.365,76 zł, w tym: wydatki bieżące – 9.681.242,71 zł ; wydatki inwestycyjne – 133.123,05 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 3, natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2014 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 500.313,93 zł, wykonanie 422.948,77 zł**

**Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 64.500,00 zł, wykonanie 3.979,05 zł**

§ 4300 Zakup usług pozostałych –plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.979,05 zł (analiza ścieków wymiana pompy oczyszczalni ścieków będących na majątku Gminy Łęczycy).

§ 6050 Wydatki na zadanie inwestycyjne gminy– plan 52.500,00 zł, wykonanie 0 zł, w tym:

- 1) Wymiana 2 szt. pomp głębinowych w SUW Bronno – plan 28.000,00 zł, wykonanie 0.**
- 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, gmina Łęczycy – plan 12.000,00 zł, wykonanie 0.**
- 3) Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej i lokalu mieszkalnego w Wilczkowicach – plan 12.500,00 zł, wykonanie 0.**

**Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 29.430,00 zł, wykonanie 12.2585,79 zł**

W rozdziale tym zaksięgowano przekazaną składkę na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2014 roku od osób fizycznych i od osób prawnych.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 406.383,93 zł wykonanie 406.383,93 zł**

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie jego zwrotu poniesione przez Gminę w okresie sprawozdawczym. Zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie, finansowane dotacją z budżetu państwa.

#### **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – - plan 872.430,00 zł, wykonanie 318.046,27 zł**

**Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 872.430,00 zł, wykonanie 318.046,27 zł**

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

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.795,33 zł, w tym:

- zakup materiałów, narzędzi do zabezpieczenia i utrzymania obiektów SUW, zakup narzędzi dla konserwatorów SUW, wyposażenie apteczek – 1.064,18 zł,
- zakup podchlorynu sodu do zbiorników – 224,25 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego „KIA” / obsługa SUW/, do kosiarek, do agregatu prądotwórczego, gazu, oleje do sprężarki – 2.350,86 zł
- zakup herbaty, wody mineralnej do konserwatorów – 140,51 zł
- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów SUW – 1.307,42 zł
- zakup środków czystości – 657,18 zł
- Zakup trawy na tereny zielone SUW – 50,93 zł

§ 4260 – Zakup energii – 59.395,91 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 24.284,11 zł, w tym:

- naprawa instalacji elektrycznej SUW Piekacie – 1.560,00 zł
- naprawa agregatów prądotwórczych w SUW – 8.900,00 zł
- usuwanie awarii, dyspozycyjność sprzętu - 13.824,11 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 14.807,66 zł, w tym:

- opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 1.500,00 zł,
- wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 4.540,00 zł,
- przegląd techniczny budynków SUW – 6.504,07 zł
- prawa autorskie oraz serwis oprogramowania „WODA” i „WODNIK” – 2.263,59 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 2.214,06 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 33.171,59 zł, w tym:

- opłata za dozór techniczny – 1.776,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego – 31.103,00 zł.
- opłata za zajęcie pasa drogowego – usuwanie awarii – 98,00 zł.
- Opłata za badanie wody przez SANEPID – 194,59 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 83.892,00 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 – 15.148,95 zł

**Dział 600 Transport i łączność – plan 5.785.577,75 zł, wykonanie 59.676,24 zł**

**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 395.150,00 zł, wykonanie 0 zł.**

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

1. Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w m. Topola Królewska wraz z dojazdami” – 384.550,00 zł. Pomoc finansowa przeznaczona będzie na dofinansowanie inwestycji drogowych na terenie Gminy Łęczycza, w tym: 1) Droga Nr 2520E Leszcze Obrywka -Topola Katowa – poszerzenie jezdni oraz położenie nowej warstwy ścieralnej na odcinku ok. 2,54 km – 309.550,00 zł; 2) Droga Nr 2521E Błonie – położenie nowej warstwy ścieralnej jezdni na odcinku ok.1 km – 75.000,00 zł. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy określi umowa zawarta pomiędzy Gminą Łęczycza i Powiatem Łęczyckim.

2. Pomoc finansowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2521E przy Szkole Podstawowej w Błoniu” – plan 10.600,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 5.274.072,00 zł, wykonanie 35.620,79 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 0 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 0 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe (odsnieżanie dróg) – 0 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.234,61 zł, w tym:

- paliwo zużyte przez samochód KIA, Fiat Ducato – 2.652,00 zł,
- paliwo, oleje i części do pił spalinowych i podkaszarki – usuwanie zadrzewień przydrożnych, utrzymanie poboczy, zakup paliwa do zagęszczarki do naprawy dróg – 2.343,42 zł,
- zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych – 265,04 zł
- mieszanka mineralno-asfaltowa, materiały do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg – 1.596,54 zł,
- zakup materiałów do prac drogowych – 628,40 zł
- zakup materiałów do oznaczenia elementów w pasie drogowym – 168,40 zł,
- zakup materiałów- naprawa spalonego przepustu w Pilichach – 2.558,40 zł
- zakup pokrywy betonowej wjazdu – droga Lubień – 1.022,41 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 22.604,18 zł, w tym:

- odsnieżanie dróg gminnych – usługi – 12.322,58 zł
- usługa usuwania śliskości dróg gminnych – zimowe utrzymanie dróg – 10.281,60 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 4.030.524,00 zł, wykonanie 1.782,00 zł, w tym:

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

*Plan na 2014 rok 477.508,00 zł, wykonanie – 0 zł, w tym:*

**Wydatki w latach ubiegłych:**

**Rok 2013 – 5.988,00 zł, w tym:**

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

**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.**



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

Plan na 2014 rok – 32.290,00 zł, wykonanie 0 zł.

**Wydatki w latach ubiegłych:**

**Rok 2013 – 0,00 zł**

**Rok 2012 – 0,00 zł**

**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.**

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

Plan na 2014 rok – 234.001,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Wydatki w latach ubiegłych:**

**Rok 2013 – 4.428,00 zł**

- 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

**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.**

4) **Przebudowa drogi Nr 312335 Leźnica Mała (Trupianka)**

Plan na 2014 rok – 495.638,00 zł, wykonanie 1.142,00 zł, w tym:

- Opłaty wieczystoksięgowe, wypisy, wyrisy – 1.142,00 zł

**Wydatki w latach ubiegłych:**

**Rok 2013 - 22.530,00 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

**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.**

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

Plan na 2014 rok – 410.496,00 zł, wykonanie 640,00 zł, w tym:

- Opłaty wieczystoksięgowe – 640,00 zł

**Wydatki w latach ubiegłych:**

**Rok 2013 rok – 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

**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.**

6) **Przebudowa drogi gminnej wewn. Leszcze**

Plan na 2014 rok – 28.092 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2013 – 0,00 zł, w tym:

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.**

7) **Przebudowa drogi gminnej wewn. Piekacie-Golbice**

Plan na 2014 rok – 106.348,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2013 rok – 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

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.**

8) **Przebudowa drogi gminnej Nr 312301 Siedlec Kolonia-Koryta**

Plan na 2014 rok – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2013 rok – 3.080,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 3.080,00 zł

W I wersji budżetu Gminy na 2014 rok inwestycja planowana była do realizacji w latach 2013-2014. Uchwałą Nr XXXVIII/245/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 roku Rada Gminy w Łęczycy postanowiła odstąpić od realizacji inwestycji a poniesione koszty w 2013 roku na opracowanie dokumentacji koncepcji przebudowy drogi w wysokości 3.080,00 zł postanowiła odpisać w fundusz jednostki.

9) **Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkczew**

Plan na 2014 rok – 320.953,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2013 rok – 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.**

10) **Przebudowa drogi gminnej Nr 312443 Topola Katowa-Wilczkowice**

Plan na 2014 rok – 824.463,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2013 rok – 8.800,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 8.800,00 zł

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

11) **Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika)**

Plan na 2014 rok – 256.029,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

**Rok 2013 rok – 2.640,00 zł, w tym:**

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 2.640,00 zł  
**Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2014.**

**12) Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz)**

*Plan na 2014 rok – 314.534,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:*

**Wydatki w latach ubiegłych:**

**Rok 2013 rok – 4.400,00 zł, w tym:**

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 4.400,00 zł  
**Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2014.**

**13) Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka**

*Plan na 2014 rok – 23.896,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:*

**Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2015.**

**14) Przebudowa drogi gminnej Nr 312315 Pilichy-Borucice**

*Plan na 2014 rok – 10.802,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:*

**Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2015.**

**15) Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała-Janków Dolny**

*Plan na 2014 rok – 26.654,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:*

**Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2015.**

**16) Przebudowa drogi gminnej Nr 312307 Topola Szlachecka (przejazd kolejowy)**

*Plan na 2014 rok – 30.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:*

**Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2014.**

**17) Rozbudowa nawierzchni ciągu dróg gm. Nr 312315, 312316, 312317 Mikołajew - Pruski-Pilichy ok.3,8 km (2007-2011) – II etap wykonanie warstwy ścieralnej – 2014 rok (zwiększenie wartości środka trwałego)**

*Plan na 2014 rok 438.820,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:*

**Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2014.**

**REALIZACJA WYDATKÓW 2013 ROKU, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013**

**18. 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, **wykonanie faktyczne w 2014 roku 3.813,00 zł.**

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

*Plan na 2013 rok – 12.000,00 zł, wykonanie wg sprawozdania za 2013 rok - 7.626,00 zł, wykonanie faktyczne w 2014 roku 6.405,84 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 x 2 = 7.626,00 zł, **wykonanie faktyczne 3.202,92 zł x 2 = 6.405,84 zł.** Różnica w kwocie 1.220,16 zł została przekazana w 2014 roku na dochody Gminy.

**20. 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, **wykonanie faktyczne w 2014 roku 3.813,00 zł.**

## **Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6.**

### Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 116.355,75 zł, wykonanie 24.055,45 zł.

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

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

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

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 8.373,13 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.150,08 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1980,80 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 466,98 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 5.575,96 zł, w tym:

- zakup napojów dla pracowników – 295,39 zł,
- zakup materiałów elektrycznych do betoniarni – 244,90 zł,
- zakup materiałów budowlanych do wyrobu kręgów betonowych – 4.746,23 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 123,49 zł
- zakup butli gazowej do betoniarni – 139,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 26,95 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 948,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (dostawa piasku do produkcji kręgów) – 442,80 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.117,70 zł.

### **Dział 630 Turystyka – plan 17.500,00 zł, wykonanie 800,00 zł.**

#### Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 17.500,00 zł, wykonanie 800,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na zakupy drobnych nagród i upominków oraz użyczenie autokaru dla PTTK w Łęczycy celem dokonania przewozu uczniów 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 – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 1.900,00 zł, wykonanie 800,00 zł, w tym:

1) XIII Rajd „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczycyckiej” – 400,00 zł (użyczenie autokaru)

2) VI Rajd „Śladami Marii Konopnickiej” – 400,00 zł (użyczenie autokaru)

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 15.000,00 zł, wykonanie 0.

**1) Budowa Turystycznej Trasy Rowerowej EuroVelo na terenie Gminy Łęczycy- wykonanie analiz i ekspertyz dot. Uwarunkowań i możliwości realizacji inwestycji**

*Plan na 2014 rok 15.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.*

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 352.143,00 zł, wykonanie 104.225,70 zł**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 185.250,00 zł, wykonanie - 66.913,03 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łęczycza, w tym wydatki na uregulowanie stanu prawnego mienia Gminy, na wykonanie wypisów z rejestru gruntów nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, wypłata odszkodowań, inne wydatki.

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 442,50 zł, w tym:

- Wypisy z ewidencji gruntów – 12,00 zł,
- Ogłoszenie w prasie – 430,50 zł

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.248,81 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 606,00 zł, w tym:

- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe, koszty postępowania procesowego – 606,00 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 125.000,00 zł, wykonanie 64.615,72 zł, w tym:

**Zadanie inwestycyjne pn. Przejęcie gruntów pod drogi gminne (odszkodowania) , w tym:**

**1) ciąg dróg Nr 312315, 312316, 312317 Mikołajew - Pruski - Pilichy – plan 115.000,00 zł, wykonanie 64615,72 zł, w tym:**

- Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym – 64.609,72 zł,
- Znaki opłaty sądowej – 6,00 zł

**2) droga Nr 312309 Gawrony (przejazd kolejowy) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 166.893,00 zł, wykonanie 37.312,67 zł

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

W rozbiciu na paragrafy wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 606,66 zł, w tym:

- zużycie paliwa Fiat Ducato i KIA – 31,74 zł
- Zakup narzędzi do remontów budynków komunalnych – 304,92 zł
- Zakup siatki do uzupełnienia ogrodzenia budynku w Gawronach działka Nr 328/3 – 270,00 zł

§ 4260 – Zakup energii /budynki komunalne/ – 2.451,75 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 0 zł,

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.749,45 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 – 184,70 zł,
- udrożnienie kanalizacji – budynek komunalny w Błoniu – 375,15 zł

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

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 754,48 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 25.000,00 zł, wykonanie – 8.194,33 zł, w tym:

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

Plan na 2014 rok 25.000,00 zł, wykonanie – 8.194,33 zł, w tym:

- Zakup materiałów budowlanych oraz zużycie paliwa do samochodu FIAT DUCATO (transport materiałów i pracowników) – 3.194,33 zł
- Zaliczka na zakup materiałów – 5.000,00 zł

*W I półroczu 2014 roku wykonano następujące prace:*

- uzupełnienie brakujących tynków wewnętrznych,
- przygotowanie podłoża pod gładzie gipsowe,
- wykonanie ok. 75% prac związanych z położeniem gładzi gipsowych na powierzchni ścian i sufitów,
- montaż części terakoty na podłogach w pomieszczeniach łazienek i kuchni,
- obsadzenie ościeży drzwiowych wewnętrznych wraz z dopasowaniem i regulacją skrzydeł drzwiowych
- gruntowanie powierzchni pokrytych gładzią gipsową przed malowaniem farbami emulsyjnymi.

*Prace wykonane przez pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy systemem gospodarczym.*

**Wydatki w latach ubiegłych:**

*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.*

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 - 2014 roku. Zadanie realizowane systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy.**

**Inwestycja w toku.**

**Dział 710 Działalność usługowa – plan 71.920,00 zł, wykonanie 157,00 zł.**

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 4.000,00 zł, wykonanie 34,00 zł.

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

- Zakup oprysków – utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej – 34,00 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 67.920,00 zł, wykonanie 123,00.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 54.366,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 13.554,00 zł, wykonanie 123,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycy” – **67.920,00 zł**. Ustalono źródła finansowania Projektu: 1) wkład własny Gminy na

przygotowanie inwestycji na kwotę 3.960,00 zł i realizację inwestycji na kwotę 9.594,00 zł łącznie 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 Łęczyca 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, w tym w roku 2013 – 2.000,00 zł; w roku 2014 – 67.920,00 zł.

W ramach środków własnych § 6059 wydatkowano kwotę 123,00 zł na wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania zadania ze środków unijnych.

### **Realizacja inwestycji w II półroczu 2014 roku.**

#### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.832.364,00 zł, wykonanie 1.309.357,75 zł**

##### **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 194.593,00 zł, wykonanie 87.395,61 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 – 39.969,06 zł oraz dofinansowane ze środków samorządowych – 47.426,55 zł. Zestawienie wydatków związanych z utrzymaniem pracowników administracji rządowej finansowanych z budżetu gminy w rozbiciu na paragrafy obrazuje załącznik Nr 3, natomiast wydatki w tym rozdziale finansowane z dotacji z budżetu państwa obrazuje załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.450,43 zł, w tym:

- druki – 557,41 zł,
- zakup tonerów do drukarki – 231,99 zł
- materiały biurowe – 58,18 zł
- herbata, woda mineralna dla pracowników – 152,82 zł
- artykułu i kwiaty na uroczystość 50-Lecia pożycia małżeństw z terenu Gminy Łęczyca – 450,03 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 226,22 zł ( zakup herbaty, słodyczy na jubileusz 50-Lecia pożycia małżeńskiego).

§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawa drukarki) – 135,30 zł.

§ 428 Zakup usług zdrowotnych – 372,00 zł

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

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

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 613,78 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.249,74 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki (koszty utrzymania budynku) – 0 zł.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników – 300,00 zł.

##### **Rozdział 75022 Rady gmin – plan 166.500,00 zł, wykonanie 66.456,12 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 2.413.710,00 zł, wykonanie 1.130.750,63 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 na remonty pomieszczeń Urzędu Gminy, w tym archiwum zakładowego, wydatki majątkowe, które przedstawiają się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 43.595,57 zł, w tym:

- zakup druków – 1.892,87 zł,
- zakup materiałów biurowych – 6750,16 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do samochodu służbowego KIA, Fiat Ducato – 2.100,35 zł,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 2.437,43 zł,
- zakup książek nadawczych – 60,00 zł,
- prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 11.785,14 zł,
- zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – 5.125,00 zł
- zakup wody mineralnej i napojów dla pracowników UG – 1.602,84 zł,
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – 5.702,64 zł
- przedłużenie licencji programu Legislador i antywirusowego – 1.537,50 zł
- zakup odzieży ochronnej – 1.307,41 zł,
- zakup wyposażenia, w tym mapy, wieszaka, foteli, telefonów, czajnika bezprzewodowego, inne – 1.155,28 zł,
- zakup innych materiałów (części do odkurzacza, narzędzia, zamki, piloty do bramy, inne) – 1.187,15 zł
- zakup paliwa i części do pił spalinowych i zagęszczarki – 251,80 zł
- zakup wyposażenia apteczki – 49,10 zł
- zakup kart i czytników kryptograficznych – 307,50 zł
- zakup materiałów do remontu archiwum zakładowego -343,40 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 1.394,02 zł, w tym:

- konserwacja kserokopiarki – 839,54 zł,
- naprawa samochodu służbowego KIA – 510,20 zł
- naprawa mieszadła – 44,28 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 521,00 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 41.537,92 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe, kurierskie – 112,50 zł,
- przesyłki listowe – 20.741,15 zł,
- wyrób pieczętek – 717,06 zł,
- patrol interwencyjny (monitoring Urzędu Gminy) – 922,50 zł,



- serwis programowy, prawa autorskie – oprogramowanie Referatu Finansowego Urzędu Gminy– 12.855,03 zł,
- badanie techniczne samochodu służb., wymiana opon – 319,40 zł,
- koszty utrzymania PKZP – 197,25 zł,
- podpis elektroniczny – 474,78 zł,
- prowizje i inne usługi bankowe (BGK) – 733,50 zł
- życzenia świąteczne w prasie – 332,10 zł
- abonament RTV – 272,15 zł
- abonament GPS – samochód służbowy Fiat Ducato – 295,20 zł
- dorabianie kluczy - 90,00 zł.
- usługa adwokacka – 2.345,00 zł
- koszty konsumpcji – spotkanie wójtów z terenu powiatu z władzami Policji – 629,00 zł
- publikacja w prasie (nekrolog) – 411,30 zł
- wykonanie wizytówek Urzędu Gminy – 90,00 zł

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

- abonament za bazę BIP – 1.045,50 zł,
- abonament za Internet – 1.623,60 zł
- abonament za domeny gminaleczyca.pl – 94 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 8.714,06 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 3.189,96 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe Wójta i pracowników Urzędu Gminy – 13.953,50 zł,

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 3.600,05 zł, w tym:

- opłaty wierzycielskie, komornicze (komornik skarbowy) – 3.285,05 zł,
- ubezpieczenie mienia - 235,00 zł
- interpretacja indywidualna z Izby Skarbowej – 80,00 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 26.950,77 zł

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 599,59 zł, w tym:

- opłaty wieczystoksięgowe – 400,00 zł,
- koszty egzekucyjne (podatki i opłaty lokalne) – 199,59 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników – 9.651,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 10.000,00 zł wykonanie 9.018,00 zł, w tym:

**W ramach wydatków inwestycyjnych – zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na dwa stanowiska, tj.: ds. księgowości budżetowej oraz informatyka – plan 10.000,00 zł, wykonanie 9.018,00 zł.**

Ponadto w I półroczu 2014 roku dokonano zwiększenia wartości środków trwałych – zadań realizowanych w 2013 roku pn. „**Budowa garażu na samochody służbowe Urzędu Gminy w Łęczycy**” o kwotę – **407,30 zł, w tym garaż w Piekaciu 203,65 zł, garaż w Gawronkach – 203,65 zł**, tj. o kwotę oszacowanej wartości robocizny pracowników Urzędu Gminy, którzy wykonywali prace przygotowawcze do montażu garaży (montaż szalunków, prace przy wylewkach posadzki betonowej).

Szczegółowo wydatki w paragrafach obrazuje załącznik Nr 3.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 53.661,00 zł, wykonanie 20.899,19 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowane dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania publiczne Gminy inne, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – promocja Gminy, w tym:

1) dotacja celowa dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki „Historia grobami pisana” - uczczenie pamięci ludzi zasłużonych dla Miasta, Gminy i Powiatu Łęczyckiego – promowanie dzieła ich pracy społecznej na rzecz historii i rozwoju naszego regionu” – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 137,52 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł, w tym:

- przygotowanie artykułów do gazety „Do Rzeczy” – 800,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 4.320,01 zł, w tym:

- zakup materiałów do przygotowania imprezy plenerowej promującej Gminę związaną z oddaniem do użytkowania Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała, w tym materiały biurowe, parawany, stroje na występy dla uczniów Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej, pompony, kwiaty – 3.180,01 zł,
- Zakup książek –nagród celem wręczenia uczniom Gimnazjum w Topoli Królewskiej, laureatom konkursów krajowych, promujących Gminę Łęczyca – 1.140,00 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 160,66 zł ( zakup słodczy)

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.481,00 zł, w tym:

- koszty wydania gazety „Do Rzeczy” – 3.930,00 zł,
- opłata za publikację w roczniku „Samorządy 2014” – 2.337,00 zł
- usługa wykonania fotografii i folderu promującego Gminę Łęczyca na temat Centrum Sportowego w Leźnicy Małej – 2.214,00 zł
- usługa gastronomiczna – otwarcie Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała – 7.000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.856,20 zł

- składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500,00 zł,
- Planowana składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury” – 2.356,20 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 36.359,00 zł, wykonanie – 24.235,10 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.491,00 zł, wykonanie – 666,36 zł

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

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 34.868,00 zł, wykonanie 23.568,74 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym wydatki na zakup materiałów i usług oraz wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz

ustaleniem wyników głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 202.880,00 zł, wykonanie 34.626,24 zł**

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

Na wniosek Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy zaplanowano środki na wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wykonanie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na terenie gminy Łęczycy ( zabezpieczanie imprez okolicznościowych, rekreacyjno- kulturalnych bądź pełnienie służb w miejscach zagrożonych) – plan 5.000 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 136.380,00 zł, wykonanie 29.626,24 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.910,50 zł ( ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach).

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł.

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

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

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.003,69 zł, w tym:

- OSP Topola Królewska – 1069, 18 zł, w tym: 1) paliwo do samochodów strażackich Jelcz i Ford - 334,18 zł; 2) dofinansowanie do zakupu mundurów strażackich - 735,00 zł,
- OSP Leźnica Mała – 4486,31 zł, w tym: 1) zakup paliwa do samochodów strażackich Star 244 i Ford oraz do sprzętu pożarniczego – 937,40 zł; 2) zakup akumulatorów do samochodów strażackich – 600,00 zł; 3) zakup mundurów dla młodzieżowej drużyny OSP - 2.786,40 zł; 4) zakup środków opatrunkowych do torby medycznej – 155,00 zł; 5) torby reklamówki dla drużyny na zawody sportowe – 7,51 zł,
- OSP Siedlec – paliwo do samochodu strażackiego – 419,20 zł;
- OSP Chrzęstówek – dofinansowanie do zakupu umundurowania – 1.029,00 zł,

§ 4220 Zakup środków żywności – 190,66 zł. Zakup artykułów żywnościowych na zawody strażackie.

§ 4260 - Zakup energii – 1.951,39 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 0,00 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.063,00 zł, w tym:

- seminarium dla strażaków – 1.230,00 zł,
- badanie techniczne samochodów pożarniczych – 683,00 zł
- zakup usługi szkolenia ochotników strażaków Jednostek OSP należących do KSRG w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 2.250,00 zł,
- Przewóz drużyny młodzieżowej OSP w Leźnicy Małej na zawody strażackie – 400,00 zł

- wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót na remonty – modernizacje świetlic w budynkach OSP w Błoniu, Chrzastówku, Lubieniu, Dzierzbiewie, Jankowie, Łęce i Mikołajewie w ramach Działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów Oś priorytetowa 4 Leader objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 3.500,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 1.727,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych OSP – 1.727,00 zł.

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

Wydatki obrony cywilnej finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 60.000,00 zł, wykonanie – 0

§ 4810 rezerwy – plan 60.000,00 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 428.166,00 zł, wykonanie 79.934,86 zł**

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 428.166,00 zł, wykonanie 79.934,86 zł

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

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 147.186,00 zł**

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe – 147.186,00 zł

Planowana rezerwa ogólna i celowa, w tym:

1. rezerwa ogólna – 64.186,00 zł ( w I wersji budżetu rezerwę ogólną zaplanowano na kwotę 86.000,00 zł; Wójt Gminy rozdysonował w I półroczu 2014 roku część rezerwy ogólnej na łączną kwotę 21.814,00 zł (zmiany w budżecie Gminy) w następującej szczegółowości: **1)** zarządzeniem Nr 424/2014 z dnia 28 maja 2014 roku na kwotę 5.814,00 zł, z przeznaczeniem na: a) zadania z zakresu promocji Gminy Rozdz.75075 – 3.714,00 zł (wykonanie fotografii i wydanie folderu związanego z oddaniem do użytkowania Centrum Sportowego w Leźnicy Małej – 2.214,00 zł; zakup nagród dla uczniów – laureatów konkursów ogólnopolskich – 1.500,00 zł); b) organizację zawodów wędkarskich dla gmin wchodzących w skład Związku Gmin Nadnerzańskich – 2.100,00 zł; **2)** zarządzeniem Nr 432/2014 z dnia 25 czerwca 2014 roku – zakup materiałów i usług remontowych na remont budynku strażnicy OSP w Błoniu – 16.000,00 zł.
2. rezerwa celowa na utrzymanie bieżące, w tym zimowe dróg oraz remonty dróg – 83.000,00 zł

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 10.708.041,76 zł, wykonanie 5.021.226,64 zł**

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 5.380.383,00 zł, wykonanie 2.564.957,08 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych z terenu gminy Łęczycza.

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 23.800,00 zł, wykonanie 12.190,00 zł, w tym:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł, w tym:
  - Opracowanie dokumentacji projektowej – 8.500,00 zł  
Inwestycja w toku.
2. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Błoniu – plan 6.300,00 zł, wykonanie 0,00 zł  
Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2015.
3. Zakup i montaż instalacji alarmowej dla Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej – plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
4. Zakup i montaż instalacji alarmowej dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach – plan 4.200,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł.  
Inwestycja zakończona. Wykonanie zadania zostanie opisane w sprawozdaniu rocznym.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 473.700,00 zł, wykonanie 213.436,67 zł.

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

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 125.000,00 zł, wykonanie 61.009,86 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 – 61.009,86 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 3.117.648,76 zł, wykonanie 1.500.101,94 zł.

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

W 2014 roku Gimnazjum kontynuuje realizację **Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół**. Planowana kwota wydatków na 2014 rok na to zadanie - 33.759,76 zł. Program realizowany przez Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej w latach 2013 – 2015, finansowany środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. Plan wydatków w poszczególnych latach: w roku 2013 – 21.474,24 zł; w 2014 roku – 33.759,76 zł; w 2015 roku – 29.270,00 zł. Ogółem przyznana kwota środków z Unii Europejskiej na realizację Programu 20.000 EURO, tj. 84.504,00 zł, w tym w roku 2013 przekazano na rachunek bankowy budżetu Gminy 80% wartości tj. 16.000 EURO tj. 67.603,20 zł. Rozliczenie całego zadania nastąpi w 2015 roku. **Opis wydatków w I półroczu 2014 roku obrazuje załącznik Nr 8 do sprawozdania.**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 1.053.348,00 zł, wykonanie 438.055,84 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 Łęczyca do tego Ośrodka oraz do Ośrodka w Templewie, stosownie do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Łęczyca a Powiatem Łęczyckim. Dotacja w I półroczu 2014 roku wyniosła 14.911,02 zł.

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

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 330.794,00 zł, wykonanie 157.096,65 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.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 4.200,00 zł, wykonanie 4200,00 zł.

**W ramach zakupów inwestycyjnych dokonano zakupu sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Łęczycy – plan 4.200,00 zł, wykonanie 4.200,00 zł.**

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 47.272,00 zł, wykonanie – 10.992,28 zł.

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

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 164.426,00 wykonanie 75.417,08 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 15.470,00 zł, wykonanie 159,24 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1. organizację kolonii letnich dla uczniów – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
2. pokrycie części kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego na działalność związkową Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęczycy – plan 320,00 zł, wykonanie 159,24 zł.
3. Wydatki na Fundusz Zdrowotny nauczycieli – plan 13.150,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 72.000,00 zł, wykonanie 28.844,39 zł**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 72.000,00 zł, wykonanie 28.844,39 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 3.236.647,00 zł, wykonanie 1.606.517,68 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. Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy przedstawia załącznik Nr 15.

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej – plan 180.000,00 zł, wykonanie 64.369,62 zł.

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

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze – plan 8.000,00 zł, wykonanie 2.188,57 zł.

Rozdz.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1.500,00 zł, wykonanie 120,00 zł, w tym:

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny – plan 23.734,00 zł, wykonanie 3.788,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.101.907,00 zł, wykonanie 1.024.410,60 zł.

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 6.920,00 zł, wykonanie 3.293,07 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 243.867,00 zł, wykonanie 176.868,73 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 9.307,00 zł, wykonanie 6.866,35 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano:

1) wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym (zadanie własne gminy) - plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.620,26 zł

2) wydatki na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym (zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami) - plan 307,00 zł, wykonanie 246,09 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 54.322,00 zł, wykonanie 31.167,63 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 405.319,00 zł, wykonanie 199.053,39 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.000,00 zł, wykonanie 3.848,62 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 183.771,00 zł, wykonanie 90.543,10 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 290.310,25 zł, wykonanie – 167.469,86 zł**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 177.829,00 zł, wykonanie 80.935,39 zł

Koszty utrzymania świetlic szkolnych /zał. Nr 8/

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 112.481,25 zł, wykonanie 86.534,47 zł.

1. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne. Zadanie finansowane:  
1) dotacją z budżetu państwa - plan 89.985,00 zł, wykonanie 69.227,58 zł ( wydano 160 decyzji na wypłatę stypendiów szkolnych); 2) środkami własnymi Gminy – plan 22.496,25 zł, wykonanie 17.306,89 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.462.077,96 zł, wykonanie 561.481,34 zł**

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 90.000,00 zł, wykonanie 33.000,00 zł.

1) dotacja celowa dla Spółek Wodnych na bieżącą konserwację melioracji wodnych szczegółowych – plan 30.000,00 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 33.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 646.130,96 zł, wykonanie 256.691,69 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki na zadania z zakresu gospodarowania odpadami.

Wykonanie wydatków w podziale na paragrafy oraz rodzaje zadań obrazuje załącznik Nr 10.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

**1. Budowa i wyposażenie Centralnego Punktu Selektynego Zbierania Odpadów – plan 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

**Inwestycja w toku.**

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 53.947,00 zł, wykonanie 25.562,69 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 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.186,11 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 169,05 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.900,00 zł

Wynagrodzenie na umowę zlecenie za usługę wyłapywania bezdomnych psów i umieszczania ich w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Łęczycy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.386,09 zł, w tym:

- paliwo do KIA , Fiat Ducato – 270,92 zł
- zakup karmy do wyłapywania bezdomnych psów– 1.050,37 zł,
- zakup materiałów do zabezpieczenia pomieszczeń dla psów – 64,80 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.921,44 zł, w tym:

- pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 13.500,00 zł
- usługa wyłapania psów w Siedlcu – 1.350,00 zł
- usługa przekazania do utylizacji padłego dzikiego zwierzęcia – 991,44 zł
- usługa weterynaryjna – 80,00 zł



Rozdział 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – plan 40.000,00 zł, wykonanie 10.294,88 zł.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – plan 605.000,00 zł, wykonanie 232.682,10 zł

Wydatki w I półroczu 2014 roku na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczyca.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 27.000,00 zł, wykonanie 3.249,98 zł

Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 9 do sprawozdania.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 161.127,00 zł, wykonanie 62.892,68 zł**

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 63.846,00 zł, wykonanie 17.455,67 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń – 0,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.858,08 zł

- wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach – 5.328,08 zł
- występ artystów z kapelami na imprezie plenerowej „Świętojańskie granie w Lubieniu” – 1.530,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 5.899,13 zł, w tym:

- zakup kurtek dla Orkiestry Dętej przy OSP w Błoniu – 1.998,00 zł,
- zakup akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Błoniu – 1.330,96 zł
- zakup artykułów jednorazowych, paliwa do samochodu służbowego, innych materiałów na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 820,50 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych – 1.030,00 zł
- zakup artykułów na spotkanie wigilijno -noworoczne z Kołem Niewidomych w Łęczycy – 308,88 zł
- zakup nagrody w V Przeglądzie Nutki Złotej Jesieni – 290,79 zł
- zakup plaketek pamiątkowych na spotkanie z okazji X-Lecia Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Łęczyckiej – 120,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 3.898,46 zł, w tym:

- zakup artykułów żywnościowych na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 3.898,46 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 800,00 zł, w tym:

- przewóz Orkiestr Dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach na przegląd orkiestr Dętych – 800,00 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 8.100,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.000,00 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
- Spotkanie integracyjne z okazji Dnia Kobiet – 400,00 zł
- Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK – kwota 600,00 zł,
- Turniej Wiedzy o Regionie – 1.000,00 zł

#### Rozdział 92116 Biblioteki – plan 89.181,00 zł, wykonanie 41.437,01 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.

W związku z przekształceniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu w samorządową instytucję kultury, z dniem 1 kwietnia wyodrębniono księgi rachunkowe. Rachunkowość instytucji nadal prowadzi Urząd Gminy w Łęczycy, na podstawie stosownego porozumienia, natomiast rozliczenia następują poprzez przekazanie na wydzielony rachunek bankowy Biblioteki dotacji podmiotowej. Do dnia 31 marca 2014 roku GBP prowadzona była jako jednostka budżetowa. W związku z powyższym do dnia 31 marca wydatki Biblioteki przedstawione są w paragrafach ( załącznik Nr 3 do sprawozdania), natomiast od 1 kwietnia Biblioteka dokonuje rozliczeń właściwych dla instytucji kultury. Załącznik Nr 16 przedstawia wielkość przekazanej dotacji podmiotowej w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 roku, natomiast załącznik Nr 17 przedstawia sprawozdanie opisowe za ten okres.

Szczegółowo wydatki określa załącznik Nr 3 oraz Nr 16 i Nr 17.

#### Dział 926 Kultura fizyczna – plan 796.703,82 zł, wykonanie 11.925,24 zł.

#### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 796.703,82 zł, wykonanie 11.925,24 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.387,25 zł

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

1. Zakup nagród w postaci sprzętu sportowego, dyplomów itp. dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Łęczycy za udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Łęczycy oraz inne imprezy sportowe – 3.100,00 zł , w tym:

- Turniej Halowej mini piłki nożnej zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Leźnicy Małej (zakup siatek do tenisa, raketek, lotek, pucharów) – 1.000,00 zł,
  - Konkurs taneczny w Gimnazjum w Topoli Królewskiej – zakup sprzętu sportowego nagród i dyplomów – 1.000,00 zł
  - Zakup nagród na zawody w strzelaniu myśliwskim – 300,00 zł
  - Zakup nagród na zawody wędkarskie - 800,00 zł
2. Zakup kabin WC do Centrum Sportu w Leźnicy Małej – 5.289,00 zł
3. Zakup narzędzi, nawozu, olejów, tarcz do kosiarek i innych narzędzi do utrzymania Centrum Sportu w Leźnicy Małej – 597,00 zł

4. Zakup paliwa do kosiarek do Centrum Sportu w: Leźnicy Małej, Topoli Królewskiej, Wilczkowicach i Błoniu – 401,25 zł  
§ 4260 Zakup energii – 450,79 zł,  
§ 4270 Zakup usług remontowych – 0 zł  
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.087,20 zł, w tym:  
▪ Wykonanie tablic informacyjnych dla Centrum Sportu w Leźnicy Małej – 787,20 zł  
▪ Usługa cateringowa na międzygminne zawody wędkarskie – 1.300,00 zł  
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 743.280,00 zł, wydatki 0,00 zł, w tym:

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

**Plan** na 2014 rok 743.280,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

**Wydatki w latach ubiegłych:**

**Rok 2013 - 36,00 zł, w tym:**

- Wykonanie wyrysów z ewidencji gruntów – 36,00 zł

**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.**

**W załączniku Nr 18 przedstawiono Informację na temat zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.1 i 2, dokonane w I półroczu 2014 roku.**

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczycza w I półroczu 2014 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.