

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA 2014 ROKU

Sprawozdanie opisowe

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

Plan dochodów budżetowych w wysokości 24.607.738,86 zł wykonano w 99,45 %, tj. na kwotę 24.473.177,38 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 27.319.755,30 zł wykonano w 87,89 % tj. na kwotę 24.010.749,16 zł, w tym wydatki bieżące plan 23.169.357,50 zł, wykonanie 20.914.547,69 zł, wydatki inwestycyjne plan 4.150.397,80 zł wykonanie 3.096.201,47 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 462.428,22 zł.

W 2014 roku Gmina uzyskała również przychody budżetowe w 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.

W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 1.359.183,39 zł, w tym:

- a) kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 22.935,00 zł
- b) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 256.872,00 zł
- c) kredytu zaciągniętego w 2013 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 533.328,00 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" – 31.222,61 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" – 24.868,78 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 Łynczyckiego”** 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 5.101.056,00 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w 2014 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 24.607.738,86 zł zrealizowano w 99,45 % na kwotę 24.473.177,38 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne :

1. Dochody własne bieżące – plan 8.439.331,64 zł, wykonanie 8.383.859,46 zł, tj. 34,26 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) podatek rolny – plan 1.355.192,63 zł, wykonanie 1.215.206,08 zł,
- 2) podatek od nieruchomości - plan 2.161.775,00 zł, wykonanie 2.009.070,78 zł,
- 3) podatek leśny – plan 18.185,00 zł, wykonanie 18.389,00 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – plan 334.081,16 zł, wykonanie 394.567,05 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych –plan 166.460,00 zł, wykonanie 199.909,68 zł,
- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 20.057,00 zł, wykonanie 24.029,67 zł,
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – plan 13.000,00zł, wykonanie 13.285,00 zł,
- 8) wpływy z opłat za wodę – plan 700.000,00 zł, wykonanie 751.739,00 zł,
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 82.000,00 zł, wykonanie 82.096,51 zł,
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku

- dochodowego od osób fizycznych – plan 2.667.374,00 zł, wykonanie 2.696.977,00 zł,
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 80.000,00 zł, wykonanie 95.914,09 zł
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 14.671,00 zł, wykonanie 18.376,50 zł,
- 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 26.593,00 zł wykonanie 26.594,81 zł,
- 14) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 174.030,00 zł, wykonanie 174.130,75 zł,
- 15) dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów – plan 406.000,00 zł, wykonanie 397.181,90 zł.
- 16) pozostałe dochody – plan 219.912,85 zł, wykonanie 266.391,64 zł.

2. Dochody własne majątkowe – plan 72.623,00 zł, wykonanie 72.792,66 zł, tj. 0,30 % 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 1.016,00 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,
- 4) dochody ze sprzedaży składników majątkowych - plan 0, wykonanie 169,50 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.816.110,07 zł, wykonanie 3.736.851,12 zł tj. 15,27 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 2.942.997,07 zł, wykonanie 2.871.742,32 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne – plan 873.113,00 zł, wykonanie 865.108,80 zł, w tym:
 - na stypendia socjalne dla uczniów – plan 144.210,00 zł, wykonanie 138.524,71 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS – plan 66.039,00 zł, wykonanie 64.122,12 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 266.046,00 zł, wykonanie 266.027,34 zł,
 - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan 5.540,00 zł, wykonanie 5.158,00 zł,
 - na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 85.495,00 zł, wykonanie 85.495,00 zł,
 - na utrzymanie GOPS – plan 137.260,00 zł, wykonanie 137.260,00 zł,
 - na zadania z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej – plan 4.506,00 zł, wykonanie 4.506,00 zł
 - na utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych – plan 137.709,00 zł, wykonanie 137.709,00 zł
 - na utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych pozyskane od innych gmin – plan 11.938,00 zł, wykonanie 11.936,64 zł

- na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych – plan 14.370,00 zł, wykonanie 14.369,99 zł

III. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 10.887.637,00 zł, wykonanie 10.887.637,00 zł, tj. 44,49 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) część oświatowa – plan 7.213.545,00 zł, wykonanie 7.213.545,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – plan 3.674.092,00 zł, wykonanie 3.674.092,00 zł,

IV. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – plan 66.624,01 zł, wykonanie 66.624,00, tj. 0,27 % 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 – dotacje oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – plan 1.325.413,14 zł, wykonanie 1.325.413,14 zł, tj. 5,41 % planowanych dochodów ogółem, w tym:

1. Dotacja celowa przyznana przez Zarząd Województwa Łódzkiego na podstawie Uchwały Nr 722/14 z 17 czerwca 2014 roku w sprawie podziału środków budżetu Województwa Łódzkiego w 2014 roku, pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, zgodnie z umową dotacji Nr 118/RŚ/2014 z dnia 10 lipca 2014 roku - realizowane zadanie pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Leźnica Mała (Trupianka)” o długości 1,064 km – **plan i wykonanie 66.675,84 zł**,

2. 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**.
3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – **plan 777.500,62 zł, wykonanie 777.500,62 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 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**.
4. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – **plan 28.186,68 zł, wykonanie 28.186,68 zł**. 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 ze zmianą wprowadzoną Anekssem Nr UDA-RPLD.04.02.00-00-007/12-01 z dnia 12 sierpnia 2014 roku 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 3.015.883,70 zł, w tym:
 - podatek rolny – 715.949,25 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1.579.604,56 zł, w tym obniżenie stawek podatku od nieruchomości od osób prawnych kwota 1.265.243,10 zł, w tym w części stanowiąca sumę skutków obniżenia górnych stawek podatkowych za lata 2010-2014 wynikająca z korekt deklaracji podatku od nieruchomości za te lata sporządzonych przez Urząd Gminy w Łęczycy od nieruchomości stanowiących własność Gminy Łęczyca. Zwiększenie skutków obniżenia stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w poszczególnych latach przedstawia się następująco: rok 2010 – 214.645,33 zł; rok 2011 – 186.095,30 zł; rok 2012 – 171.800,40 zł, rok 2013 – 227.626,93 zł; rok 2014 łączne skutki za ten okres, w tym związane z korektą deklaracji – 465.075,14 zł. Podstawą dokonania korekty sprawozdań za lata 2010-2014 jest § 3 ust.1 pkt.12 Załącznika Nr 39 Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 roku poz.119), zgodnie z którym skutki obniżenia górnych stawek podatków, udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i

zwolnień ustawowych oraz decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa) obliczony za okres sprawozdawczy, dotyczące korekt deklaracji na podatek za lata ubiegłe wykazuje się za okresy sprawozdawcze w roku, w którym otrzymano od podatników korekty deklaracji.

- podatek od środków transportowych – 720.329,89 zł
2. zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 219.590,54 zł, w tym:
 - podatek rolny – 1.568,60 zł
 - podatek od nieruchomości – 218.021,94 zł
 3. W 2014 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 19.395,40 zł, w tym:
 - podatek rolny – 2.989,45 zł,
 - podatek od nieruchomości – 2.599,95 zł,
 - podatek leśny – 15,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 1.392,00 zł
 - opłata z tytułu gospodarki odpadami – 648,00 zł
 - odsetki – 11.751,00 zł
 4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 29.471,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 3.451,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 25.556,00 zł,
 - opłata z tytułu gospodarki odpadami – 464,00 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 27.319.755,30 zł zrealizowano w 87,89 % tj. na kwotę 24.010.749,16 zł, w tym: wydatki bieżące – 20.914.547,69 zł ; wydatki inwestycyjne – 3.096.201,47 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 3, natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 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 744.139,07 zł, wykonanie 722.980,22 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 68.400,00 zł, wykonanie 52.314,57 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych –plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.958,73 zł (analiza ścieków, udroźnienie kanalizacji sanitarnej ZDUNiG w Błoniu, wymiana pompy oczyszczalni ścieków będących na majątku Gminy Łęczyca).

§ 6050 Wydatki na zadanie inwestycyjne gminy– plan 44.400,00 zł, wykonanie 37.855,84 zł, w tym:

1) Wymiana 2 szt. pomp głębinowych w SUW Bronno – plan 31.900,00 zł, wykonanie 25.924,84 zł, w tym:

- wymiana pomp głębinowych w SUW w Bronnie – 25.924,84 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2014 roku.

W wyniku inwestycji dokonano wymiany dwóch pomp głębinowych w SUW w Bronnie, w tym: 1) pompa głębinowa Hydro Vaccum GCA 5.03.2.2. – 1 szt. o wartości 14.777,16 zł; 2) pompa głębinowa Hydro Vaccum GCA 3.03.2.2 – 1 szt. o wartości 11.147,68 zł

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 25.924,84 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 25.924,84 zł

2) Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej i lokalu mieszkalnego w Wilczkowicach – plan 12.500,00 zł, wykonanie 11.931,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 11.931,00 zł

Inwestycja w toku.

§ 6059 Wydatki na zadanie inwestycyjne gminy – plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, w tym:

1) **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, gmina Łęczyca – plan 12.000,00 zł, wykonanie 7.500,00 zł, w tym:**

Plan na 2014 rok 12.000,00 zł, wykonanie – 7.500,00 zł, w tym:

- Wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków w m. Błonie – 7.500,00 zł (wydatki niewygasające – uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2014 roku).

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2013

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- wykonanie rok 2014.

Inwestycja w toku. Planuje się realizację zadania w 2015 roku przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach osi priorytetowej 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 stosownie do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00284-6921-UM0502284/14 zawartej w dniu 16 września 2014 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 29.430,00 zł, wykonanie 24.356,58 zł

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 646.309,07 zł wykonanie 646.309,07 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 707.932,00 zł, wykonanie 534.042,21 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 707.932,00 zł, wykonanie 534.042,21 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 wybranych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.640,16 zł, w tym:

- zakup materiałów, narzędzi do zabezpieczenia i utrzymania obiektów SUW, zakup narzędzi dla konserwatorów SUW, wyposażenie apteczek – 2.124,28 zł,
- zakup podchlorynu sodu do zbiorników – 511,50 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego “KIA” / obsługa SUW/, do kosiarek, do agregatu prądotwórczego, gazu, oleje do sprężarki – 4.660,78 zł
- zakup herbaty, wody mineralnej do konserwatorów – 328,07 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 – 143.716,24 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 143.777,60 zł, w tym:

- naprawa instalacji elektrycznej SUW Piekacie – 1.560,00 zł
- naprawa agregatów prądotwórczych w SUW – 8.900,00 zł
- usuwanie awarii, dyspozycyjność pracowników i sprzętu - 61.214,60 zł
- zakup i wymiana zestawów wodomierzowych – 61.928,00 zł
- naprawa kosiarki – 450,00 zł
- wymiana przyłącza wodociągowego w Topoli Królewskiej – 9.125,00 zł
- konserwacja i naprawa oświetlenia SUW – 600,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 25.527,66 zł, w tym:

- opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 3.600,00 zł,
- wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 12.810,00 zł,
- przegląd techniczny budynków SUW – 6.504,07 zł
- prawa autorskie oraz serwis oprogramowania „WODA” i „WODNIK” – 2.613,59 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 5.431,01 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 33.315,59 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 – 242,00 zł.
- Opłata za badanie wody przez SANEPID – 194,59 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 3.285,00 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 – 30.300,12 zł

Dział 600 Transport i łączność – plan 4.673.173,75 zł, wykonanie 3.575.559,65 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 395.150,00 zł, wykonanie 379.290,25 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. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2506E w m. Topola Królewska wraz z dojazdami, w tym: 1) Droga Nr 2520E Leszcze Obrywka -Topola Katowa; 2) Droga Nr 2521E Błonie” – plan 384.550,00 zł, wykonanie 369.351,54 zł. Inwestycja zakończona. Zadanie zrealizowano i rozliczono na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Łęczyca i Powiatem Łęczyckim. Zgodnie z rozliczeniem przedłożonym przez Powiat Łęczycki koszt całej inwestycji (OT) wyniósł 3.659.538,66 zł i obejmował realizację przebudowy wiaduktu w m. Topola Królewska oraz przebudowę dróg dojazdowych na terenie 7 gmin, w tym na terenie Gminy Łęczyca. Udział Gminy Łęczyca w dofinansowaniu zadania przez wszystkie gminy wyniósł 22,64% . W wyniku inwestycji wykonano na terenie Gminy Łęczyca następujące prace: 1) ułożenie nowej warstwy ścieralnej o grubości 4 cm na drodze powiatowej Nr 2521E w miejscowości Błonie na odcinku 1.000,0 m o powierzchni 5.000,0 m²; 2) poszerzenie jezdni drogi powiatowej Nr 2520E relacji Łęczyca- Topola Katowa w km 2+295 do km 4+815 strona prawa oraz ułożenie nowej warstwy ścieralnej na całej szerokości poszerzonej jezdni.
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 9.938,71 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Łęczyca i Powiatem Łęczyckim. Kwota określająca wartość wykonanej dotacji celowej obejmuje zakup materiałów budowlanych. Zgodnie z przedłożonym przez Powiat Łęczycki sprawozdaniem oraz rozliczeniem rzeczowo-finansowym, ramach zadania została wykonana część chodnika na długości 22 m i szerokości 1,5 m. Zadanie nie zostało zrealizowane w zakładanym okresie ze względu na zmianę pierwotnych założeń budowy chodnika i zatoki autobusowej. Niewykorzystane materiały o łącznej wartości 7.773,35 zł zgodnie z przedłożonym zestawieniem rzeczowo-finansowym oraz pozostałe środki w wysokości 661,29 zł Powiat Łęczycki zwrócił Gminie Łęczyca do dnia 31 grudnia 2014 roku, zgodnie z protokołem przekazania materiałów oraz potwierdzeniem dokonanego przelewu. Całkowity koszt zrealizowanej inwestycji (OT) wyniósł 4.918,96 zł, w tym wartość dofinansowania z Gminy Łęczyca 2.165,36 zł, wartość inwestycji sfinansowanej przez Powiat Łęczycki 2.753,60 zł.
3. Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci przekazania w 2014 roku pozostałych z rozliczenia w 2013 roku materiałów budowlanych na realizację zadania: „Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej Nr 2521E w Topoli Królewskiej” do wartości 27.637,18 zł. Zadanie zrealizowano i rozliczono na zasadach określonych w umowie zawartej pomiędzy Gminą Łęczyca i Powiatem Łęczyckim. Zgodnie z przedłożonym przez Powiat Łęczycki sprawozdaniem wyniku realizacji inwestycji został wykonany chodnik wzdłuż drogi powiatowej Nr 2521E w Topoli Królewskiej po stronie prawej wraz z krawężnikiem i obrzeżami, na którą wykorzystano materiały budowlane na sumę 27.637,18 zł (pomoc rzeczowa Gminy Łęczyca) oraz pracę sprzętu na kwotę 3.491,00 zł i robociznę na kwotę 12.210,00 zł (łącznie 15.701,00 zł

wkład własny Powiatu Łęczyckiego). Ogółem wartość inwestycji wykonanej w 2014 roku wyniosła 43.338,18 zł (OT).

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 4.141.668,00 zł, wykonanie 3.082.017,52 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 – 78.295,28 zł, w tym:

- paliwo zużyte przez samochód KIA, Fiat Ducato – 8.813,63 zł,
- paliwo, oleje i części do pił spalinowych i podkaszarki – usuwanie zadrzewień przydrożnych, utrzymanie poboczy, zakup paliwa do zagęszczarki do naprawy dróg – 5.845,92 zł,
- zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych – 15.513,54 zł
- mieszanka mineralno-asfaltowa, materiały do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg – 1.947,78 zł,
- zakup materiałów do prac drogowych – 2.425,60 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
- zakup kruszywa łamanego – naprawa dróg – 39.999,60 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 711.495,55

- remont dróg – nakładki asfaltowe – 652.547,00 zł
- remont mostu w Dzierzbietowie Dużym – 58.948,55 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 393.759,43 zł, w tym:

- odsnieżanie dróg gminnych – usługi – 12.322,58 zł
- usługa usuwania śliskości dróg gminnych – zimowe utrzymanie dróg – 10.281,60 zł
- koszenie poboczy dróg gminnych – 34.335,58 zł
- opłata za mapę geodezyjną – remont mostu w Dzierzbietowie Dużym – 15,80 zł
- nadzór techniczny nad utrzymaniem bieżącym i remontami dróg – 309.388,26 zł
- nadzór techniczny nad remontem mostu w Dzierzbietowie Dużym – 707,39 zł
- utrzymanie bieżące dróg – konserwacja rowów przydrożnych – 26.708,22 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości od dróg gminnych wewnętrznych – 207.066,00 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 2.625.507,00 zł, wykonanie 1.691.401,26 zł, w tym:

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

Plan na 2014 rok 90.000,00 zł, wykonanie – 84.669,90 zł, w tym:

- Odszkodowania za przejście działek pod drogę – 84.669,90 zł

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. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2007-2015.

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 – 25.926,00 zł, wykonanie 24.250,00 zł, w tym:

- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 14.550,00 zł
- Opłaty wieczystoksięgowe, wypisy, wyrisy – 2.700,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – 7.000,00 zł (wydatki niewygasające – uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2014 roku).

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 2011-2015.

4) Przebudowa drogi Nr 312335 Leźnica Mała (Trupianka)

Plan na 2014 rok – 475.720,00 zł, wykonanie 473.254,05 zł, w tym:

- Opłaty wieczystoksięgowe, wypisy, wyrisy – 1.142,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe – 467.437,67 zł
- Nadzór techniczny – 4.674,38 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2012-2014.**

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1,064 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) – 517.844,05 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 451.168,21 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 – 66.675,84 zł

5) Przebudowa drogi Nr 312335/wewn. Janków Dolny

Plan na 2014 rok – 475.496,00 zł, wykonanie 462.245,62 zł, w tym:

- Opłaty wieczystości – 640,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe – 457.035,27 zł
- Nadzór techniczny – 4.570,35 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 wieczystości – 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2012-2014.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,906 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, bariery energochłonne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 523.901,62 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 523.901,62 zł

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 – 158.348,00 zł, wykonanie 156.496,47 zł, w tym:

- Opłaty wieczystości, wypisy – 272,00 zł
- Roboty budowlano-montażowe – 154.677,70 zł

- Nadzór techniczny – 1.546,77 zł

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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2012-2014.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,293 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) – 173.509,47 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 173.509,47 zł

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 koncepcji przebudowy drogi – 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 – 44.000,00 zł, wykonanie 40.658,00 zł, w tym:

- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 20.640,00 zł
- Opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe – 7.306,00
- wypisy, wyrisy – 3.712,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej – 9.000,00 zł (wydatki niewygasające – uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2014 roku).

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2013 rok – 25.660,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 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 2013-2015.

10) Przebudowa drogi gminnej Nr 312443 Topola Katowa-Wilczkowiec

Plan na 2014 rok – 824.463,00 zł, wykonanie – 67.433,50 zł, w tym:

- Odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 23.724,00 zł
- Opłaty wieczystoksięgowe – 4.420,00 zł
- wypisy, wyrisy – 2.500,00 zł
- opracowanie mapy do celów prawnych – 16.789,50 zł

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 20.000,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2013 rok – 8.800,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 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 – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2013 rok – 2.640,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2.640,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2015.

12) Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz)

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

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2013 rok – 4.400,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 4.400,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2015.

13) Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka

Plan na 2014 rok – 23.896,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 3.500,00 zł

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 2.000,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2.000,00 zł

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 7.000,00 zł, w tym:

- Opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 7.000,00 zł

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 4.000,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 4.000,00 zł

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 373.820,00 zł, wykonanie 362.080,72 zł, w tym:

- Roboty budowlano-montażowe – 357.787,27 zł
- Nadzór techniczny – 4.293,45 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2014 roku.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 3,76 km II etap – wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 3 cm z wyrównaniem poboczy z kruszyw łamanych do wysokości nawierzchni asfaltowej.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 362.080,72 zł (zwiększenie wartości środka trwałego).

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 362.080,72 zł

18) Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Wąkczew – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3.813,00 zł.

Plan na 2014 rok 6.000,00 zł, wykonanie 3.813,00 zł, w tym:

- Zakup wraz z dostawą i montażem wiaty przystankowej – 3.813,00 zł
Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2014 roku.

Oddano do użytkowania wiatę przystankową przy drodze gminnej Nr 312331 w miejscowości Wąkczew. Charakterystyka: wiat przystankowa GRUPA III-TYP 6, kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu, ściana tylna z blachy trapezowej, dodatkowo ścianka czołowa z prawej strony wiaty (patrząc na część przednią wiaty) o dł.1,1m, długość wiaty u podstawy 4 m.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 3.813,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 3.813,00 zł

REALIZACJA WYDATKÓW 2013 ROKU, KTÓRE NIE WYGASŁY Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2013 ORAZ INWESTYCJI NIE ZAKOŃCZONYCH W LATACH UBIEGŁYCH

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

Wydatki w latach ubiegłych:

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.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2013 - 2014.

Oddano do użytkowania wiatę przystankową przy drodze gminnej Nr 312319 w miejscowości Błonie. Charakterystyka: wiat przystankowa GRUPA III-TYP 6, kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu, ściana tylna z blachy trapezowej, dodatkowo ścianka czołowa z prawej strony wiaty (patrząc na część przednią wiatę) o dł.1,1 m, długość wiaty u podstawy 4m.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 3.813,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 3.813,00 zł

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

Wydatki w latach ubiegłych:

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 x2 = 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.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2013 - 2014.

Oddano do użytkowania 2 wiaty przystankowe przy drodze powiatowej Nr 5168E w miejscowości Borki. Charakterystyka: 2 wiaty przystankowe GRUPA III-TYP 6,

kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu, ściana tylna z blachy trapezowej, dodatkowo ścianka czołowa z prawej strony wiaty (patrząc na część przednią wiatę) o dł.1,1 m, długość wiaty u podstawy 4 m.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 3.202,92 zł x 2 = 6.405,84 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 6.405,84 zł

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

Wydatki w latach ubiegłych:

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.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2013 - 2014.

Oddano do użytkowania wiatę przystankową przy drodze gminnej Nr 312325 w miejscowości Prusinowice. Charakterystyka: wiaty przystankowa GRUPA III-TYP 6, kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu, ściana tylna z blachy trapezowej, dodatkowo ścianka czołowa z prawej strony wiaty (patrząc na część przednią wiaty) o dł.1,1m, długość wiaty u podstawy 4 m.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 3.813,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 3.813,00 zł

21. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Zawada (2 szt)

Wydatki w latach ubiegłych:

Plan na 2012 rok – 12.000,00 zł, wykonanie 9.450,34 zł, w tym:

- Zakup wraz z dostawą 2 wiat przystankowych – 7.626,00 zł
- Zakup kostki brukowej – 1.824,34 zł

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2012 - 2014.

W roku 2012 zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe. Do wykonania pozostało ułożenie kostki brukowej wokół wiat. Kostkę brukową ułożono w 2014 roku.

Oddano do użytkowania 2 wiaty przystankowe przy drodze gminnej Nr 312324 w miejscowości Zawada. Charakterystyka: 2 wiaty przystankowe GRUPA III-TYP 6, kolor niebieski, dach i ścianki boczne z poliwęglanu, ściana tylna z blachy trapezowej, dodatkowo ścianka czołowa z prawej strony wiaty (patrząc na część przednią wiaty) o dł.1,1 m, długość wiaty u podstawy 4m. U podstawy każdej wiaty ułożona kostka brukowa ok.21,6 m². wraz z obrzeżami.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 4.725,17 zł x 2 = 9.450,34 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 9.450,34 zł

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 136.355,75 zł, wykonanie 114.251,88 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na płace i pochodne od płac oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Łęczycy w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych oraz środków własnych Gminy. Pracownicy wykonywali prace remontowe na drogach gminnych, remonty budynków szkół i innych budynków i obiektów komunalnych,

stanowiących własność Gminy Łęczycza. Wydatkowano również środki na zakup materiałów budowlanych i zakup usług związanych z produkcją wyrobów betonowych, takich jak kręgi betonowe na potrzeby komunalne Gminy.

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież roboczą – 2.769,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 76.169,76 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.150,08 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 13.549,75 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 2.676,64 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 7.650,96 zł, w tym:

- zakup wody mineralnej dla pracowników – 1.141,29 zł,
- zakup materiałów elektrycznych do betoniarni – 244,90 zł,
- zakup materiałów budowlanych do wyrobu kręgów betonowych – 5.151,63 zł
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników – 947,19 zł
- zakup butli gazowej do betoniarni – 139,00 zł
- zakup paliwa do samochodu służbowego – 26,95 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2.056,00 zł

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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.786,89 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 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 Łęczycza 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 600,00 zł (zakup plaketek dla uczestników Rajdu Mikołajkowego)

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

- 1) XIII Rajd „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej” – 400,00 zł (użyczenie autokaru)
- 2) VI Rajd „Śladami Marii Konopnickiej” – 400,00 zł (użyczenie autokaru)
- 3) XXXVIII Rajd „Szlakiem Walk nad Bzurą” – 600,00 zł (użyczenie autokaru)
- 4) Rajd „Żółty jesienny liść” – 500,00 zł (użyczenie autokaru)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 342.066,00 zł, wykonanie 205.738,10 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 185.250,00 zł, wykonanie - 109.357,66 zł.

W rozdziale tym księgowano 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 – 21.980,50 zł, w tym:

- Wypisy z ewidencji gruntów – 2.608,00 zł,
- Ogłoszenie w prasie – 430,50 zł

▪ Wykonanie podziałów geodezyjnych działek – 18.942,00 zł
§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.248,81 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 17.372,00 zł, w tym:

- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe, koszty postępowania procesowego – 17.372,00 zł,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 125.000,00 zł, wykonanie 68.756,35 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 67.642,58 zł, w tym:

- Wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym – 67.336,58 zł,
- Znaki opłaty sądowej – 306,00 zł

2) droga Nr 312309 Gawrony (przejazd kolejowy) – plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.113,77 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 156.816,00 zł, wykonanie 96.380,44 zł

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

W rozbiciu na paragrafy wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 9.286,04 zł, w tym:

- zużycie paliwa Fiat Ducato i KIA – 350,14 zł
- Zakup artykułów elektrycznych – naprawa instalacji elektrycznej w budynku komunalnym Gawrony 76 – 23,06 zł
- Zakup materiałów do remontu lokalu w budynku komunalnym Gawrony 67, w tym: materiały budowlane, elektryczne, hydrauliczne, płytki podłogowe, kuchnia węglowa, drzwi, szafka pod zlewozmywak i zlewozmywak, inne – 7.621,34 zł
- Zakup siatki do uzupełnienia ogrodzenia budynku w Gawronkach 1 działka Nr 328/3 – 270,00 zł
- Zakup czarnoziemiu – wyrównywanie terenu przy budynku komunalnym w Gawronkach 1 – 676,50 zł
- Zakup papy – naprawa dachu budynku komunalnego w Gawronkach 1 – 345,00 zł

§ 4260 – Zakup energii /budynki komunalne/ – 3.277,89 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2.342,00 zł (wymiana stolarki okiennej w budynku komunalnym w Leźnicy Małej),

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 33.179,98 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 – 460,08 zł,
- udrożnienie kanalizacji – budynek komunalny w Błoniu – 750,30 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej rozbiórki budynku komunalnego w Błoniu – 4.500,00 zł

- usługa – wykonanie robót rozbiórkowych budynku komunalnego w Błoniu – 19.680,00 zł,
- nadzór nad robotami rozbiórkowymi budynku w Błoniu – 600,00 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości stanowiącej własność Gminy – 25.036,00 zł.

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 99,78 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 25.000,00 zł, wykonanie – 23.158,75 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 – 23.158,75 zł, w tym:

- Zakup materiałów budowlanych, wyposażenia oraz zużycie paliwa do samochodu FIAT DUCATO (transport materiałów i pracowników) – 23.158,75 zł

W 2014 roku zakończono adaptację budynku komunalnego na mieszkalny w miejscowości Gawronki.

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.*

Plan na 2012 rok 24.000,00 zł, wykonanie – 23.539,97 zł, w tym:

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

Inwestycja zakończona. Zadanie realizowane w 2012 - 2014 roku. Zadanie realizowane systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy.

Zakres prac w latach 2012-2014 obejmował: wymianę pokrycia dachowego, wzmocnienie krokwi, roboty renowacyjne kominów, roboty murowe, wykonanie instalacji wodociągowej wewnętrznej, wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej wewnętrznej w lokalach, remont i przebudowa wewnątrz lokali w zakresie: wykonanie okładzin płytami kartonowo-gipsowymi, gładzie gipsowych na ścianach i sufitach, montaż płytek na podłogowych w łazienkach, paneli podłogowych w pomieszczeniach, wykonanie tynku mozaikowego na ścianach w łazienkach, malowanie ścian i sufitów, montaż brodzików, kompaktów wc, umywalek, inne prace wykończeniowe. W wyniku wykonanych robót uzyskano 8 lokali mieszkalnych o parametrach: lokal 1 - 45,13 m²; lokal 2 – 58,52 m²; lokal 3 – 31,8 m²; lokal 4 – 52,51 m²; lokal 5 – 44,41 m²; lokal 6 – 48,66 m²; lokal 7 – 47,09 m²; lokal 8 – 7,38 m². Lokale posiadają wszelkie instalacje i spełniają standardy niezbędne do zamieszkania.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 69.738,21 zł, w tym wartość materiałów i usług - 46.698,72 zł; wartość robocizny rozliczonej kosztorysem powykonawczym – 22.109,72 zł; wartość pracy sprzętu (kosztorys powykonawczy) – 929,77 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 69.738,21 zł

Dział 710 Działalność usługowa – plan 38.160,80 zł, wykonanie 34.311,97 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.028,17 zł.

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

- Zakup oprysków, paliwa do kosiarek, samochodu służbowego, materiałów do malowania ogrodzenia, zakup zniczy – utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej – 1.028,17 zł

Rozdział 71095 Pozostała działalność – plan 34.160,80 zł, wykonanie 33.283,80 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 28.186,68 zł, wykonanie 28.186,68 zł

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 5.974,12 zł, wykonanie 5.097,12 zł.

W ramach wydatków majątkowych 2014 roku zrealizowano wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycy” – 33.283,80 zł.** Źródła finansowania Projektu: 1) wkład własny Gminy 5.097,12 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 ze zmianą wprowadzoną Aneksm Nr UDA-RPLD.04.02.00-00-007/12-01 z dnia 12 sierpnia 2014 roku na kwotę 28.186,68 zł.

Ogółem plan na 2014 rok 34.160,80 zł, wykonanie – 33.283,80 zł, w tym:

- Wykonanie usługi informatycznej budowy i wdrożenia SIP – 33.160,80 zł, w tym: wkład własny 4.974,12 zł; środki unijne – 28.186,68 zł
- Wykonanie tablic informacyjnych – 123,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

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

Inwestycja zakończona. Oddano do użytkowania System Informacji Przestrzennej i zwektorowane dane przestrzenne wraz z utworzonymi metadanymi dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”, system w całości przekazany Urzędowi Gminy w Łęczycy wraz z prawami autorskimi.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 35.283,80 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 7.097,12 zł
- dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 – 28.186,68 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.926.752,00 zł, wykonanie 2.629.952,08 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 146.607,00 zł, wykonanie 125.166,40 zł

Pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dla pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami, w tym finansowane dotacją – 75.610,00 zł oraz dofinansowane ze środków samorządowych – 49.556,40 zł. Zestawienie wydatków związanych z utrzymaniem pracowników administracji rządowej finansowanych z budżetu gminy w rozbiciu na paragrafy obrazuje załącznik Nr 3, natomiast wydatki w tym rozdziale finansowane z dotacji z budżetu państwa obrazuje załącznik Nr 5.

Wykonanie wydatków rzeczowych przedstawia się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 2.902,96 zł, w tym:

- druki – 812,41 zł,
- zakup tonerów do drukarki – 258,30 zł
- materiały biurowe – 228,18 zł
- herbata, woda mineralna dla pracowników – 245,44 zł
- artykułu i kwiaty na uroczystość 50-Lecia pożycia małżeństw z terenu Gminy Łęczyca – 450,03 zł
- zakup fotela i drukarki – 908,60 zł

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

§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawa maszyny do pisania) – 135,30 zł.

§ 428 Zakup usług zdrowotnych – 223,00 zł

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

- usługi serwisu programu- ewidencja ludności – 6.612,48 zł,
- wyrób pieczętki – 29,52 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.036,36 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 908,84 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki (koszty utrzymania budynku) – 640,83 zł.

§ 4440 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.187,86 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 0,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 166.500,00 zł, wykonanie 127.103,09 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 2.548.517,00 zł, wykonanie 2.321.476,09 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 – 122.166,06 zł, w tym:

- zakup druków – 2.577,12 zł,
- zakup materiałów biurowych – 14.534,50 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do samochodu służbowego KIA, Fiat Ducato – 4.040,62 zł,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 4.962,86 zł,
- zakup książek nadawczych – 90,00 zł,

- prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 20.211,84 zł,
- zakup sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych – 9.921,60 zł
- zakup wody mineralnej i herbaty dla pracowników UG – 3.503,82 zł,
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – 10.593,01 zł
- przedłużenie licencji programu Legislator i antywirusowego – 1.537,50 zł
- zakup odzieży ochronnej – 1.702,71 zł,
- zakup wyposażenia, w tym mapy, wieszaka, foteli, telefonów, czajnika bezprzewodowego, szklanek, odkurzacza, inne – 2.302,88 zł,
- zakup innych materiałów (części do odkurzacza, narzędzia, zamki, piloty do bramy, materiały hydrauliczne i elektryczne, oprawy oświetleniowe, materiały do podłączenia łącza światłowodowego, inne) – 5.750,96 zł
- zakup paliwa i części do pił spalinowych i zagęszczarki – 277,80 zł
- zakup wyposażenia apteczki – 49,10 zł
- zakup kart i czytników kryptograficznych – 442,80 zł
- zakup materiałów do remontu archiwum zakładowego – 5.884,69 zł
- zakup regałów przesuwnych do archiwum – 22.138,63 zł
- zakup sprzętu nagłaśniającego do Sali konferencyjnej – 9.812,71 zł
- zakup palnika do papy – 1.615,91 zł
- zakup wiązanek okolicznościowych – 215,00 zł

§ 4260 zakup energii – 24.478,83 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 3.142,81 zł, w tym:

- naprawa i konserwacja kserokopiarki – 2.204,84 zł,
- naprawa samochodu służbowego KIA, wymiana opon – 570,20 zł
- naprawa mieszadła – 97,17 zł
- naprawa systemu alarmowego – 270,60 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 1.456,00 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy).

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 88.874,51 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe, kurierskie – 183,64 zł,
- przesyłki listowe – 37.485,95 zł,
- wyrób pieczętek – 717,09 zł,
- patrol interwencyjny (monitoring Urzędu Gminy) – 2.214,00 zł,
- serwis programowy, prawa autorskie – oprogramowanie Referatu Finansowego Urzędu Gminy – 19.814,37 zł,
- badanie techniczne samochodu służb., wymiana opon – 470,10 zł,
- koszty utrzymania PKZP – 591,75 zł,
- podpis elektroniczny – 1.402,20 zł,
- prowizje i inne usługi bankowe (BGK) – 733,50 zł
- życzenia świąteczne w prasie, ogłoszenia – 1.348,02 zł
- abonament RTV – 272,15 zł
- abonament GPS – samochód służbowy Fiat Ducato – 590,40 zł
- dorabianie kluczy – 90,00 zł.
- usługa adwokacka – 4.436,00 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

- dostawa wraz z montażem czujnika dymu do archiwum – 1.230,00 zł
 - usługa podłączenia łącza światłowodowego – 700,00 zł
 - za wydanie warunków przyłączenia Urzędu Gminy do sieci energetycznej – 1.557,30 zł
 - usługa – kontrola wewnętrzna jednostek organizacyjnych Gminy – 10.000,00 zł
 - wydanie interpretacji podatkowej – 40,00 zł
 - serwis systemu alarmowego – 147,60 zł
 - udział Wójta w Kongresie Gmin Wiejskich – 752,70 zł
 - utrzymanie serwera poczty gminaleczyca.pl – 369,00 zł
 - koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy – 1.128,08 zł
 - wywóz odpadów Urzędu Gminy – 1.470,36 zł
- § 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet – 10.636,21 zł, w tym:
- abonament za bazę BIP – 2.509,20 zł,
 - abonament za Internet – 4.250,24 zł
 - abonament za domeny gminaleczyca.pl – 309,77 zł
 - dostęp do bazy programu prawnego Legalis – 3.567,00 zł
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 13.717,05 zł
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 6.043,12 zł
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe Wójta i pracowników Urzędu Gminy – 29.753,42 zł,
- § 4430 – Różne opłaty i składki – 21.142,91 zł, w tym:
- opłaty wierzycielskie, komornicze (komornik skarbowy), inne – 5.700,74 zł,
 - ubezpieczenie mienia i osób - 15.362,17 zł
 - opłata za interpretację indywidualną z Izby Skarbowej – 80,00 zł,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 36.139,78 zł
- § 4480 Podatek od nieruchomości – 298,00 zł
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.107,49 zł, w tym:
- opłaty wieczystoksięgowe , znaczki sądowe – 806,00 zł,
 - koszty egzekucyjne (podatki i opłaty lokalne) – 301,49 zł
- § 4700 Szkolenia pracowników – 15.711,00 zł.
- § 6060 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 17.000,00 zł wykonanie 9.018,00 zł, w tym:

- 1. 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,**
- 2. zakup agregatu prądotwórczego dla Urzędu Gminy – plan 7.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

Ponadto w 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 61.228,00 zł, wykonanie 52.350,30 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.000,00 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 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 7.000,00 zł.”

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 412,56 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł, w tym:

- przygotowanie artykułów do gazety „Do Rzeczy” – 2.400,00 zł,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.149,08 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 Łęczycę – 1.140,00 zł,
- Zakup tabliczek pamiątkowych z logo Gminy z okazji 95-Lecia Policji – 240,00 zł
- Zakup torebek, kubków z logo Gminy – promocja Gminy – Konferencja Fundacji „Prym” w Lubieniu – 2.589,07 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 860,66 zł (zakup słodczy)

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 34.528,00 zł, w tym:

- koszty wydania gazety „Do Rzeczy” – 11.790,00 zł,
- opłata za publikację w roczniku „Samorządy 2014” – 2.337,00 zł
- usługa wykonania fotografii i folderu promującego Gminę Łęczycę na temat Centrum Sportowego w Leźnicy Małej – 2.214,00 zł
- usługa gastronomiczna – otwarcie Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała – 7.000,00 zł
- usługa gastronomiczna – Konferencja Fundacji „Prym” w Lubieniu – 7.000,00 zł
- przewóz Orkiestry Dętej na Konferencję Fundacji „Prym” w Lubieniu – 120,00 zł
- usługa nagłośnienia podczas Konferencji Fundacji „Prym” w Lubieniu – 500,00 zł
- wydanie biuletynu promującego Gminę – 3.567,00 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 – 93.843,00 zł, wykonanie – 91.190,00 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.

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 68.408,00 zł, wykonanie 66.130,26 zł.

Wydatki z zakresu administracji rządowej zlecone gminie związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz ponownych wyborów na wójta gminy zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 roku.

Rozdz.75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 23.944,00 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 225.690,00 zł, wykonanie 111.532,22 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 159.190,00 zł, wykonanie 105.033,17 zł

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

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.692,00 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 – 13.560,00 zł. Wynagrodzenia konserwatorów samochodów i sprzętu pożarniczego OSP.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 43.110,42 zł, w tym:

- OSP Topola Królewska – 3.512,08 zł, w tym: 1) paliwo do samochodów strażackich Jelcz i Ford oraz części do sprzętu strażackiego – 2.777,08 zł; 2) dofinansowanie do zakupu mundurów strażackich - 735,00 zł,
- OSP Leźnica Mała – 7.393,79 zł, w tym: 1) zakup paliwa do samochodów strażackich Star 244 i Ford oraz do sprzętu pożarniczego – 2.435,63 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; 6) zakup materiałów

do malowania elewacji zewnętrznej strażnicy OSP oraz naprawy schodów – 1.409,25 zł

- OSP Siedlec – 5.814,08 zł, w tym: 1) paliwo i części do samochodu strażackiego – 1.455,20 zł; 2) zakup węży i butów dla drużyny strażackiej na zawody pożarnicze na szczeblu wojewódzkim – 4.358,88 zł
- OSP Chrzastówek – 1.029,00 zł, w tym: dofinansowanie do zakupu umundurowania,
- OSP Błonie – 7.718,30 zł, w tym: zakup materiałów budowlanych na remont strażnicy OSP,
- OSP Mikołajew – 124,49 zł, w tym: paliwo do sprzętu strażackiego,
- OSP Dzierzbietów – 3.291,80 zł, w tym: 1) oleje i paliwo do sprzętu strażackiego – 141,80 zł; 2) zakup krzeseł do świetlicy strażnicy (użyczenie) – 3.150,00 zł;
- OSP Topola Katowa – 37,08 zł, w tym: zakup materiałów elektrycznych,
- OSP Pruski- 3.994,60 zł, w tym: zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych celem ułożenia przed strażnicą OSP,
- OSP Lubień – 10.195,20 zł, w tym: zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych celem utwardzenia placu przed strażnicą OSP

§ 4220 Zakup środków żywności – 431,64 zł. Zakup artykułów żywnościowych na zawody strażackie.

§ 4260 - Zakup energii – 1.951,39 zł,

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 8.987,62 zł,

- OSP Błonie – 8.987,62 zł, w tym: wykonanie usługi remontowej – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w strażnicy OSP,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 250,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20.942,10 zł, w tym:

- seminarium dla strażaków – 2.460,00 zł,
- badanie techniczne samochodów pożarniczych – 1.034,00 zł
- zakup usługi szkolenia ochotników strażaków Jednostek OSP należących do KSRG w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 3.670,00 zł,
- Przewóz młodzieżowej drużyny OSP w Leźnicy Małej do Koluszek na zawody strażackie – 400,00 zł
- Przewóz drużyny OSP w Siedlcu do miejscowości Moszczenica na zawody strażackie na szczeblu wojewódzkim – 800,00 zł
- wykonanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót na remonty – modernizacje świetlic w budynkach OSP w Błoniu, Chrzastówku, Lubieniu, Dzierzbietowie, 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,
- wykonanie projektu technicznego remontu dachu budynku strażnicy OSP w Siedlcu – 4.500,00 zł
- przegląd zestawu ratowniczego będącego na wyposażeniu samochodów Ford OSP Topola Królewska i OSP Leźnica Mała – 578,10 zł
- nadzór techniczny nad remontami strażnic OSP oraz modernizacjami świetlic w budynkach OSP w Błoniu, Chrzastówku, Lubieniu, Dzierzbietowie, 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 – 4.000,00 zł (wydatki niewygasające uchwalone uchwałą Nr IV/12/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2014 roku – termin realizacji do 30 czerwca 2015 roku).

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 8.108,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych i majątku oraz drużyn OSP – 8.108,00 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.499,05 zł

Wydatki obrony cywilnej finansowane dotacją z budżetu państwa. W ramach wydatków zakupiono wyposażenie magazynu obrony cywilnej (szelki bezpieczeństwa, liny , amortyzatory).

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 200.000,00 zł, wykonanie 149.028,81 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 200.000,00 zł, wykonanie 149.028,81 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 52.462,00 zł

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe – 52.462,00 zł

Planowana rezerwa ogólna i celowa, w tym:

1. rezerwa ogólna – 35.009,00 zł (w I wersji budżetu rezerwę ogólną zaplanowano na kwotę 86.000,00 zł); Wójt Gminy rozdysonował w 2014 roku część rezerwy ogólnej na łączną kwotę 50.991,00zł (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; **3)** zarządzeniem Nr 460/2014 z dnia 15 września 2014 roku na kwotę 5.500,00 zł z przeznaczeniem na: a) wydatki z zakresu promocji Gminy – 4.000,00 zł, w tym zakup materiałów 2.000,00 zł, zakup usług 2.000,00 zł; b) wydatki związane z uroczystością nadania imienia Szkole Podstawowej w Siedlcu, w tym zakup naczyń jednorazowych, kwiatów, inne wydatki 900,00 zł, częściowe sfinansowanie usługi cateringowej 600,00 zł; **4)** zarządzeniem Nr 467/2014 z dnia 7 października 2014 roku na kwotę 1.300,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków związanych z uroczystością nadania imienia Szkole Podstawowej w Siedlcu, w tym na sfinansowanie usługi cateringowej o kwotę 1.300,00 zł; **5)** zarządzeniem Nr 475/2014 z dnia 27 października 2014 roku na kwotę 3.567,00 zł z przeznaczeniem na wydanie Biuletynu Informacyjnego Gminy Łęczycza; **6)** zarządzeniem Nr 478/2014 z dnia 30 października 2014 roku na kwotę 11.810,00 zł, z przeznaczeniem na: a) zakup kostki brukowej oraz materiałów budowlanych celem utwardzenia placu manewrowego przy strażnicy OSP w Pruszkach – 4.000,00 zł; b) zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych celem utwardzenia placu manewrowego i placu przed scena widowiskową usytuowaną na placu przy strażnicy OSP w Lubieniu – 3.200,00 zł; c) zakup materiałów budowlanych i malarskich celem pomalowania elewacji zewnętrznej budynku strażnicy OSP w Leźnicy Małej oraz remontu schodów przy głównym wejściu do remizy

- 1.410,00 zł; d) zakup krzeseł i stołów celem użyczenia Jednostce OSP w Dzierzbiewie na wyposażenie świetlicy OSP, w której odbywają się spotkania i szkolenia ochotników strażaków z OSP w Dzierzbiewie – 3.200,00 zł; **7)** zarządzeniem Nr 487/2014 z dnia 18 listopada 2014 roku na kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie środków na zakup kostki brukowej i materiałów budowlanych celem utwardzenia placu manewrowego i placu przed sceną widowiskową usytuowaną na placu przy strażnicy OSP w Lubieniu o kwotę 7.000,00 zł do kwoty 10.200,00 zł;
2. rezerwa celowa na utrzymanie bieżące, w tym zimowe dróg oraz remonty dróg – 17.453,00 zł (w I wersji budżetu rezerwę celową zaplanowano na kwotę 83.000,00 zł); Wójt Gminy rozdysonował w 2014 roku część rezerwy celowej na łączną kwotę 65.547,00 zł (zmiany w budżecie Gminy) w następującej szczególności: **1)** zarządzeniem Nr 450/2014 z dnia 13 sierpnia 2014 roku z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków na zadanie pn. "Remont dróg gminnych – nakładki asfaltowe" kwotę 2.547,00 zł; **2)** zarządzeniem Nr 460/2014 z dnia 15 września 2014 roku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Remont mostu na rzece Bzura położonego w ciągu drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Dzierzbiew Duży" – 63.000,00 zł, w tym usługa remontowa 60.000,00 zł, nadzór techniczny 3.000,00 zł;

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 10.878.411,14 zł, wykonanie 10.025.338,27 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 5.471.453,00 zł, wykonanie 5.068.599,54 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 46.700,00 zł, wykonanie 46.170,00 zł, w tym:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu – plan 8.500,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł, w tym:

Plan na 2014 rok 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 6.200,00 zł

Plan na 2014 rok 6.300,00 zł, wykonanie 6.200,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 6.200,00 zł
Inwestycja w toku.

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 4.880,00 zł

Plan na 2014 rok 5.000,00 zł, wykonanie 4.880,00 zł, w tym:

- Usługa – wykonanie instalacji alarmowej dla Szkoły Podstawowej w Topoli Królewskiej 4.880,00 zł,

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2014 roku.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 4.880,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 4.880,00 zł

4. **Zakup i montaż instalacji alarmowej dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł.**

Plan na 2014 rok 4.000,00 zł, wykonanie 3.690,00 zł, w tym:

- Usługa – wykonanie instalacji alarmowej dla Szkoły Podstawowej w Wilczkowicach - 3.690,00 zł,

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2014 roku.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 3.690,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 3.690,00 zł

5. **Budowa ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Siedlcu – plan 22.900,00 zł, wykonanie 22.900,00 zł.**

Plan na 2014 rok 22.900,00 zł, wykonanie 22.900,00 zł, w tym:

- Roboty budowlano-montażowe – wykonanie ogrodzenia – 22.900,00 zł,

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2014 roku.

Oddano do użytkowania:

Ogrodzenie wykonane z elementów systemowych panelowych, stalowych, ocynkowanych galwanicznie, panele z drutu 4 mm, oczko 50x200 mm, dł.2500 mm, słupki z profilu 60x40x2 wysokość 1,60 m, długość ogrodzenia 94,1 m. Furtka o wym. 100x60 cm z zamkiem i klamką – 1 szt.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 22.900,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 22.900,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 482.710,00 zł, wykonanie 426.819,65 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łęczycza. Szczegółowo wydatki obrazuje załącznik Nr 8.

W § 2310 wykazano wykonanie dotacji celowej dla innych gmin na utrzymanie uczniów z terenu gminy Łęczycza uczęszczających do Oddziałów Przedszkolnych w innych gminach – 8.528,04 zł. Załącznik Nr 11 określa wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 183.035,00 zł, wykonanie 176.437,03 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. Wykazano również wykonanie dotacji do przedszkoli publicznych na terenie Miasta Łęczycy oraz innych gmin. Szczegółowo wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.

Rozdz.80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 714,00 zł, wykonanie 713,68 zł.

W § 2310 wykazano wykonanie dotacji celowej dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Daszynie – 713,68 zł.

Szczegółowo wykonanie dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych przedstawia załącznik Nr 11.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 3.139.189,14 zł, wykonanie 2.991.346,88 zł.

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

W 2014 roku Gimnazjum kontynuowało realizację **Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół**. Zadanie realizowane przez Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej w latach 2013 – 2015, finansowane środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. Uchwałą Nr IV/14/2014 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2014 roku dokonano zmian planu wydatków po dokonaniu rozliczenia wydatków z 2014 roku oraz dokonano nowego rozplanowania środków przekazanych w 2013 roku w formie zaliczki przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie” z siedzibą w Warszawie na poczet przyznanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. W roku 2013 plan wydatków wyniósł 21.474,24 zł, plan w latach następnych: rok 2014 - plan wydatków po zmianach 28.204,32 zł; rok 2015 – zwiększenie planu wydatków o kwotę 5.555,44 zł do kwoty 34.825,44 zł – przesunięcie środków z 2014 roku (zmiany w WPF). Ogółem przyznana kwota środków z Unii Europejskiej na realizację Programu 20.000 EURO, tj. 84.504,00 zł, przekazano 80% wartości tj. 16.000 EURO tj. 67.603,20 zł. Rozliczenie całego zadania nastąpi w 2015 roku. **Opis wydatków w 2014 roku obrazuje załącznik Nr 8 do sprawozdania.**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 1.033.548,00 zł, wykonanie 853.833,19 zł

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

W § 2320 zaksięgowano dotację przekazaną na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Łęczycy do tego Ośrodka oraz do Ośrodka w Templewie, stosownie do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Łęczycy a Powiatem Łęczyckim. Dotacja w 2014 roku wyniosła 24.851,31 zł.

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

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 342.594,00 zł, wykonanie 309.530,51 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 – 33.881,22 zł.

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

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 164.426,00 wykonanie 150.708,09 zł.

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

Rozdz.80195 Pozostała działalność – plan 13.470,00 zł, wykonanie 13.468,48 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1. pokrycie części kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego na działalność związkową Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęczycy – plan 320,00 zł, wykonanie 318,48 zł.
2. Wydatki na Fundusz Zdrowotny nauczycieli – plan 13.150,00 zł, wykonanie 13.150,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 83.554,00 zł, wykonanie 70.198,08 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 82.000,00 zł, wykonanie 68.644,08 zł

Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach tej Komisji, szkolenia nauczycieli i uczniów na temat profilaktyki uzależnień, zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i publikacji tematycznych, inne wydatki. Szczegółowy opis wydatków obrazuje załącznik Nr 7.

Rozdz.85195 Pozostała działalność – plan 1.554,00 zł, wykonanie 1.554,00 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na podatek od nieruchomości od budynków ośrodków zdrowia w Leźnicy Małej i Siedlcu.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.507.572,00 zł, wykonanie 3.272.720,54 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 i energetycznych, 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 19.

Rozdz.85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 7.000,00 zł, wykonanie 5.451,36 zł

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej – plan 162.000,00 zł, wykonanie 139.130,29 zł.

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

Rozdz.85204 Rodziny zastępcze – plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.450,93 zł.

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

Rozdz.85206 Wspieranie rodziny – plan 23.734,00 zł, wykonanie 12.416,69 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.156.305,00 zł, wykonanie 2.054.169,59 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 7.840,00 zł, wykonanie 7.364,80 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 378.046,00 zł, wykonanie 350.240,79 zł.

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 18.655,00 zł, wykonanie 12.218,89 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano:

- 1) wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym (zadanie własne gminy) - plan 18.000,00 zł, wykonanie 11.678,25 zł
- 2) wydatki na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym (zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami) - plan 655,00 zł, wykonanie 540,64 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 66.039,00 zł, wykonanie 64.122,12 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 437.665,00 zł, wykonanie 407.435,44 zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.000,00 zł, wykonanie 8.017,11 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 222.788,00 zł, wykonanie 208.582,53 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 412.374,25 zł, wykonanie – 381.975,35 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 217.741,00 zł, wykonanie 194.449,47 zł

Koszty utrzymania świetlic szkolnych /zał. Nr 8/

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 194.633,25 zł, wykonanie 187.525,88 zł.

1. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne. Zadanie finansowane:
 - 1) dotacją z budżetu państwa - plan 144.210,00 zł, wykonanie 138.524,71 zł ; 2) środkami własnymi Gminy – plan 36.053,25 zł, wykonanie 34.631,18 zł.
2. Wydatki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna” – plan 14.370,00 zł, wykonanie 14.369,99 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.465.077,96 zł, wykonanie 1.290.123,12 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 90.000,00 zł, wykonanie 69.000,00 zł.

1) dotacja celowa dla Spółek Wodnych na bieżącą konserwację melioracji wodnych szczegółowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 9.000,00 zł (dotacja dla Spółki Wodnej „Łęka”)

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 60.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 646.130,96 zł, wykonanie 597.253,02 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 Selektywnego Zbierania Odpadów – plan 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Inwestycja w toku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 56.947,00 zł, wykonanie 49.190,79 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 – 2.372,22 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 338,10 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 13.800,00 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 – 1.897,43 zł, w tym:

- paliwo do KIA , Fiat Ducato – 413,48 zł
- zakup karmy do wyłapywania bezdomnych psów – 1.419,15 zł,
- zakup materiałów do zabezpieczenia pomieszczeń dla psów – 64,80 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 30.783,04 zł, w tym:

- pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 27.000,00 zł
- usługa wyłapania psów w Siedlcu – 1.350,00 zł
- usługa przekazania do utylizacji padłego dzikiego zwierzęcia – 2.093,04 zł
- usługa weterynaryjna – 340,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – plan 40.000,00 zł, wykonanie 21.444,92 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 605.000,00 zł, wykonanie 547.139,17 zł

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

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 27.000,00 zł, wykonanie 6.095,22 zł

Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 168.369,51 zł, wykonanie 148.126,78 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 70.397,51 zł, wykonanie 57.513,38 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 – 14.646,16 zł, w tym:

- wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach – 10.656,16 zł
- występ artystów z kapelami na imprezie plenerowej „Świętojańskie granie w Lubieniu” – 1.530,00 zł
- występ artystów z kapelami na imprezie plenerowej „Piknik Dożynkowy w Lubieniu” – 470,00 zł
- oprawa muzyczna Mszy Św. Podczas Pikniku Dożynkowego w Lubieniu -150,00 zł
- wykonanie wieńców dożynkowych – 1.440,00 zł
- wykonanie filmu podczas Pikniku Dożynkowego w Lubieniu - 400,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 13.216,25 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 – 1.989,44 zł
- zakup instrumentów i akcesoriów muzycznych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach – 2.999,60 zł
- zakup artykułów jednorazowych, paliwa do samochodu służbowego, innych materiałów na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 1.509,92 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
- Zakup materiałów na Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 2.229,62 zł
- Zakup nagrody na Turniej Rycerski w Łęczycy – 500,00 zł
- Zakup plaketek na 60-Lecie Koła Łowieckiego – 240,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 10.299,13 zł, w tym:

- zakup artykułów żywnościowych na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 4.329,88 zł
- Zakup artykułów spożywczych na Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 5.969,25 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3.000,00 zł, w tym:

- remont instrumentów dętych Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach – 2.000,00 zł
- remont instrumentów dętych Orkiestry Dętej przy OSP w Błoniu – 1.000,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 16.351,84 zł, w tym:

- przewóz Orkiestr Dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach na przegląd orkiestr Dętych – 800,00 zł
- przewóz orkiestr i zespołów na imprezę plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. ”Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 1.000,00 zł
- nagłośnienie imprezy plenerowej Gminy w miejscowości Lubień pn. ”Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 1.000,00 zł
- koncert zespołu na imprezie plenerowej Gminy w miejscowości Lubień pn. ”Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 1.000,00 zł
- przewóz orkiestry na Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 250,00 zł
- koncert zespołu na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 9.000,00 zł
- nagłośnienie imprezy Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 2.800,00 zł
- ochrona imprezy Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 501,84 zł

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

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 8.100,00 zł, w tym:

- dotacje dla Domu Kultury w Łęczycy przekazane za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczycza 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
- Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej „Mikrofon dla każdego” – 600,00 zł
- „Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół.” – 1.500,00 zł
- Impreza folklorystyczna pn. ”Łęczycza w Barwach Jesieni – Spotkanie z Folklorem.” – 2.000,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 89.872,00 zł, wykonanie 82.513,40 zł

W rozdziale tym zaksięgowano koszty utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dyrektora 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 20 przedstawia wielkość przekazanej dotacji podmiotowej w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2014 roku, natomiast załącznik Nr 21 przedstawia sprawozdanie opisowe za ten okres.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 797.677,82 zł, wykonanie 765.431,76 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 797.677,82 zł, wykonanie 765.431,76 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 13.096,53 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 Łęczyca za udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Łęczyca oraz inne imprezy sportowe – 6.098,05 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

- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu (zakup pucharu, sprzętu sportowego w tym raketek, piłeczek) – 998,06 zł

- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Błoniu (zakup pucharu, sprzętu sportowego w tym raketek, piłek, lotek) – 999,99 zł

- Gminny Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez Gimnazjum w Topoli Królewskiej (zakup medali, sprzętu sportowego, w tym piłek, piłeczek, lotek) – 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, Błoniu i Siedlcu – 612,48 zł

5. Zakup siatek do bramek, sprzętu sportowego do Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej – 500,00 zł.

§ 4260 Zakup energii – 2.439,21 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 9.963,00 zł, w tym:

- Usługa – naprawa kontenera w Centrum Sportowym w Topoli Królewskiej – 9.963,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.391,80 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

- Wykonanie tablic informacyjnych Centrum Sportowe w Topoli Królewskiej - 24,60 zł

- Usługa przewozowa – (użyczenie autokaru) przewóz członków Koła Niewidomych w Łęczycy na wycieczkę rehabilitacyjną – poruszanie się z białą laską w terenie – 800,00 zł

- Usługa wywozu nieczystości z kabin WC z centrów sportu – 480,00 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 974,00 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 743.280,00 zł, wydatki 735.567,22 zł, w tym:

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

Plan na 2014 rok 743.280,00 zł, wykonanie 735.567,22 zł, w tym:

- Roboty budowlano-montażowe – budowa Centrum Sportu – 719.995,42 zł,

- Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego – 10.947,00 zł

- Nadzór budowlany – 3.690,00 zł

- Wykonanie tablic informacyjnych – 934,80 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

Investycja zakończona. Investycja realizowana w latach 2012-2014.

Oddano do użytkowania:

- 1. Boisko do piłki nożnej - Boisko o nawierzchni z trawy naturalnej w obrzeżach trawnikowych 100*30*8 cm, wymiary boiska - 62,0 * 32,0 m, powierzchnia boiska - 1984,0 m² - 22.295,84 zł*
- 2. Boisko wielofunkcyjne Boisko o nawierzchni poliuretanowej, w obrzeżach trawnikowych 100*30*8 cm, wymiary boiska - 33,0 * 20,0 m, powierzchnia boiska - 660,0 m² - 211.639,32 zł*
- 3. Boisko do zawodów strażackich - boisko o nawierzchni z trawy naturalnej składające się z bieżni oraz pola do przeprowadzenia ćwiczeń bojowych. - szt.1. - 15.592,15 zł*
- 4. Chodniki - chodniki z kostki brukowej, betonowej grubości 6,0 cm (szara) oraz 8,0 cm (czerwona), w obrzeżach trawnikowych 100*30*8 cm. Łączna powierzchnia elementu - 798,0 m² - 124.564,53 zł*
- 5. Ogrodzenie terenu - ogrodzenie wykonane z elementów systemowych panelowych, stalowych ocynkowanych galwanicznie, z cokołem betonowym. Maksymalna długość panelu - 2,5 m, o wysokościach wg wykazu: ogrodzenie o wysokości 4,0 m - długość 37,5 mb; ogrodzenie o wysokości 1,6 m. - długość - 269,0 mb; ogrodzenie o wysokości 1,0 m - długość - 19,5 mb. Łączna długość elementu - 326,0 mb - 95.619,94 zł.*
- 6. Plac zabaw - Przewidziano urządzenie placu zabaw z elementów wg rozwiązań systemowych, z następującym wyposażeniem. Huśtawka podwójna - 3 szt., Huśtawka wagowa - 3 szt., Urządzenia kołyszące na sprężynie - 5 szt., Karuzela tarczowa - 1 szt., Piaskownica - 1 szt. Razem 13 sztuk - 31.365,84 zł*
- 7. Piłkochwyty - piłkochwyty systemowe wysokości 5,0 mb, słupki stalowe, ocynkowane galwanicznie, siatka poliuretanowa w kolorze zielonym o wymiarach wg wykazu: piłkochwyty L=24,0 mb (2 szt.), piłkochwyty L=32,0 mb (2 szt.) piłkochwyty L=62,0 mb (1 szt.). Łączna długość elementu L=166,0 mb - 51.852,62 zł*
- 8. Przyłącze wodociągowe - przyłącze z rur Dn 90 PCW, łączonych na uszczelki gumowe, hydrant p-poż Dn 80 podziemny. Łączna długość elementu L=162,1 mb - 35.938,77 zł*
- 9. Nawadnianie terenu - nawadnianie terenu wykonane z węża PE Dn 32 - 22,5 mb.; Dn 25 - 196,0 mb.; Dn 20 - 9,0 mb. Studnia wodomierzowa - 1 szt., punkty czerpalne - szt.9. Łączna długość elementu L=227,5 mb - 20.603,88 zł*
- 10. Drenaż odwadniający - drenaż z rur drenarskich Dn 90/80 z filtrem syntetycznym - L=214,0 mb; Odcinek kanalizacji z rur z rur PCW Dn 160 - 16,5 mb. Studnie rewizyjne PCW Dn 315, właz żeliwny B-125. Łączna długość elementu L=230,5 mb - 14.745,18 zł*
- 11. Oświetlenie terenu - słup oświetleniowy stalowy, ocynkowane H=6,0 m. - 3 szt.; siedem opraw oświetleniowych o mocy 70 W. Linie kablowe. Łączna długość elementu - 180,0 mb - 24.042,06 zł*

- 12. Mała architektura - ławki miejskie z oparciami - 15 szt., ławki bez oparcia - 17 szt.,
kosze na śmieci - 10 szt. Łączna wielkość elementu - 42 szt. – 17.790,44 zł**
- 13. Zieleń - wykonanie trawników, ściółkowanie korą, nasadzenia – 1.750 m² -
36.022,89 zł**
- 14. Budynek gospodarczy po remoncie – budynek gospodarczy po remoncie - 1 kpl. -
zwiększenie wartości - 37.005,76 zł**
- 15. Instalacja monitoringu wizyjnego – 10.947,00 zł**
- Ogółem wartość inwestycji (OT) – 750.026,22 zł.**
- Źródła finansowania inwestycji:**
- budżet Gminy – 750.026,22 zł

W załączniku Nr 22 przedstawiono Informacje o stanie mienia komunalnego, natomiast w załączniku Nr 23 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 2014 roku.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczyca w 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.