

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Sprawozdanie opisowe

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczyca w I półroczu 2015 roku w zakresie merytorycznym i finansowym.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 22.725.142,81 zł wykonano w 54,10 %, tj. na kwotę 12.295.054,36 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 25.126.620,17 zł wykonano w 41,75 % tj. na kwotę 10.489.521,64 zł, w tym wydatki bieżące plan 22.238.112,17 zł, wykonanie 9.972.179,29 zł, wydatki inwestycyjne plan 2.888.508,00 zł wykonanie 517.342,35 zł.

Zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2015 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 1.805.532,72 zł.

W I półroczu 2015 roku Gmina uzyskała przychody budżetowe w łącznej kwocie 3.397.852,22 zł z tytułu:

1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wg stanu na dzień 31.12.2014 rok –3.180.000,22 zł;

2) pożyczki długoterminowej zaciągniętej w Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, Gmina Łęczyca” stosownie do umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 40/OW/PD/2015 w formie pożyczki i dotacji z dnia 22 maja 2015 roku – 11.678,00 zł;

3) pożyczki krótkoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, Gmina Łęczyca” realizowanego 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 zgodnie z umowy o przyznanie pomocy Nr 00284-6921-UM0502284/14 zawartej w dniu 16 września 2014 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczyca – 206.174,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 395.100,00 zł, w tym:

- a) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 128.436,00 zł
- b) kredytu zaciągniętego w 2013 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 266.664,00 zł

Stan zadłużenia Gminy Łęczyca z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 4.923.808,00 zł (w tym 206.174,00 zł z tytułu krótkoterminowej pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie, Gmina Łęczyca”). Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w I półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 22.725.142,81 zł zrealizowano w 54,10 % na kwotę 12.295.054,36 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne :

1. Dochody własne bieżące – plan 8.292.619,42 zł, wykonanie 4.276.786,23 zł, tj. 34,79 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) podatek rolny – plan 1.061.162,57 zł, wykonanie 576.317,20 zł,
- 2) podatek od nieruchomości - plan 1.888.465,00 zł, wykonanie 972.010,13 zł,
- 3) podatek leśny – plan 18.194,00 zł, wykonanie 10.623,00 zł,
- 4) podatek od środków transportowych – plan 396.350,00 zł, wykonanie 234.679,12 zł,
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 164.000,00 zł, wykonanie 62.626,84 zł,
- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 21.000,00 zł, wykonanie 9.682,99 zł,
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – plan 13.000,00zł, wykonanie 6.800,00 zł,
- 8) wpływy z opłat za wodę – plan 719.472,00 zł, wykonanie 466.653,00 zł,
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 75.000,00 zł, wykonanie 56.602,67 zł,
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 3.146.190,00 zł, wykonanie 1.411.552,00 zł,
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 80.000,00 zł, wykonanie 69.058,66 zł
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 15.984,00 zł, wykonanie 9.209,60 zł,
- 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 25.000,00 zł wykonanie 4.790,65 zł,
- 14) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 42.546,00 zł, wykonanie 42.546,47 zł,
- 15) dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów – plan 417.440,00 zł, wykonanie 209.661,03 zł
- 16) pozostałe dochody – plan 208.815,85 zł, wykonanie 133.972,87 zł.

2. Dochody własne majątkowe – plan 90.416,00 zł, wykonanie 17.524,50 zł, tj. 0,14% dochodów wykonanych, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 81.900,00 zł, wykonanie 8,50 zł

- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 1.016,00 zł wykonanie 1.016,00 zł
- 3) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki z 2014 roku) – plan 7.500,00 zł, wykonanie 16.500,00 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z funduszy celowych na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.208.886,96 zł, wykonanie 1.949.170,49 tj. 15,85 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 2.368.787,60 zł, wykonanie 1.487.061,31 zł,
- 2) dotacje celowe na zadania własne – plan 637.538,00 zł, wykonanie 434.115,00 zł, w tym:
 - na stypendia socjalne dla uczniów – plan 73.096,00 zł, wykonanie 73.096,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS – plan 56.631,00 zł, wykonanie 36.649,00 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 154.734,00 zł, wykonanie 147.723,00 zł,
 - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan 5.663,00 zł, wykonanie 2.918,00 zł,
 - na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 78.765,00 zł, wykonanie 39.402,00 zł,
 - na utrzymanie GOPS – plan 124.800,00 zł, wykonanie 62.400,00 zł,
 - na utrzymanie Oddziałów Przedszkolnych w szkołach podstawowych – plan 143.849,00 zł, wykonanie 71.927,00 zł
- 3) Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami terytorialnymi (dotacje na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – **plan - 32.634,36 zł, wykonanie 16.317,18 zł**
- 4) Dotacja celowa (dochody majątkowe) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości **plan: 11.677,00 zł, wykonanie: 11.677,00 zł** stosownie do umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 40/OW/PD/2015 w formie pożyczki i dotacji z dnia 22 maja 2015 roku na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie”.
- 5) Dotacja celowa (dochody majątkowe) przyznana przez Zarząd Województwa Łódzkiego ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2015 roku, na podstawie pisma Nr RŚI.7152.2.27.2015.JS z dnia 10 czerwca 2015 roku z przeznaczeniem na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych we wsi Topola Katowa-Wilczkowice Górne, o długości 1,946 km. – **plan 158.250,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

III. Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich - **plan 443.310,00 zł, wykonanie – 0,00 zł, w tym dochody bieżące – plan 336.500,00 zł, wykonanie 0,00 zł, dochody majątkowe – plan 106.810,00 zł, wykonanie 0,00 zł.** Dochody z tytułu dofinansowania realizacji Projektu „Szansa dla malucha” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, stosowanie do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.01-10-045/15-00 z dnia 16 czerwca 2015 roku z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci w wieku 3 i 4 lat w Oddziałach przedszkolnych w SP w Błoniu, SP w Leźnicy Małej, SP w Siedlcu „SP w Topoli Królewskiej”, SP w Wilczkowicach oraz na zakup wyposażenia i montażu placów zabaw – zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa placów zabaw dla Oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej i Błoniu”**.

IV. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 10.452.462,00 zł, wykonanie 6.037.200,00 zł, tj. 49,10 % dochodów wykonanych, w tym:

- 1) część oświatowa – plan 7.028.340,00 zł, wykonanie 4.325.136,00 zł,
- 2) część wyrównawcza – plan 3.424.122,00 zł, wykonanie 1.712.064,00 zł,

V. **Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – plan - 31.274,43 zł, wykonanie – 14.373,14 tj. 0,12 % dochodów wykonanych, w tym:**

1) Środki na finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – **plan 16.900,80 zł, wykonanie 0,00 zł**. Pozostała część środków do przekazania przez Unię Europejską po rozliczeniu Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół, przypadająca na 2015 rok. Program realizowany przez Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej w latach 2013 – 2015, finansowany środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. Ogółem przyznana kwota środków z Unii Europejskiej na realizację Programu 20.000 EURO, tj. 84.504,00 zł, w tym w roku 2013 przekazano na rachunek bankowy budżetu Gminy 80% wartości tj. 16.000 EURO tj. 67.603,20 zł. Rozliczenie całego zadania nastąpi w 2015 roku.

2) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – **plan 11.873,63 zł, wykonanie 11.873,14 zł**. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z projektem umowy o przyznanie pomocy Nr 01910-6930-UM0540447/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 27 stycznia 2015 roku – projekt umowy pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza na zadanie pn. **„Kultywowanie i promocja folkloru łęczyckiego poprzez organizację warsztatów muzycznych wyjazd edukacyjny dla Orkiestry Dętej w Błoniu”**

3) Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy, pozyskane z innych źródeł – **plan 2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł**. Dochody z tytułu dofinansowania środkami przyznanymi przez Fundację pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – „Counterpart Fund” z/s w Warszawie stosownie do umowy z dnia 5 grudnia 2014 roku realizacji przez Gimnazjum w Topoli Królewskiej projektu „Na własne konto”. Opis zadania w części „Wydatki budżetowe” w Rozdz. 80110.

VI. **Dochody majątkowe – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł – plan 206.174,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:**

1) Środki na dofinansowanie z 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 w wysokości **206.174,00 zł**, stosownie do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00284-6921-UM0502284/14 zawartej w dniu 16 września 2014 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza na realizację Projektu pn. „, **Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Błonie**”. **Opis zadania w części wydatków w Rozdz.01010.**

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała ulgi w podatkach poprzez:

1. obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości 1.138.933,27 zł, w tym:
 - podatek rolny – 314.994,21 zł,
 - podatek od nieruchomości – 408.686,56 zł,
 - podatek od środków transportowych – 415.252,50 zł
2. zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 113.670,88 zł, w tym:
 - podatek rolny – 708,86 zł
 - podatek od nieruchomości – 112.962,02 zł
 - podatek od środków transportowych – 0 zł
3. W I półroczu 2015 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 2.663,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 1.481,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 239,00 zł,
 - podatek leśny – 0,00 zł
 - opłata z tytułu gospodarki odpadami – 36,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 102,00 zł
 - odsetki – 805,00 zł
4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 22.650,00 zł, w tym:
 - podatek rolny – 2.428,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 19.958,00 zł,
 - opłata z tytułu gospodarki odpadami – 264,00 zł
 - podatek od środków transportowych – 0 zł
 - odsetki – 0,00 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 25.126.620,17 zł zrealizowano w 41,75 % tj. na kwotę 10.489.521,64 zł, w tym: wydatki bieżące – 9.972.179,29 zł ; wydatki inwestycyjne – 517.342,35 zł.

Realizację wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 3, natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w I półroczu 2015 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 852.474,60 zł, wykonanie 801.992,03 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 390.224,00 zł, wykonanie 354.112,94 zł.

Wydatki wykonane w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 117,93 zł (paliwo do samochodu służbowego, materiały elektryczne na potrzeby oczyszczalni ścieków będących na majątku Gminy Łęczyca)

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.112,02 zł (analiza ścieków, udrożnienie kanalizacji oczyszczalni ścieków będących na majątku Gminy Łęczyca).

§ 4430 Różne opłaty i składki – 4.029,00 zł (opłata za korzystanie ze środowiska w związku z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków będących na majątku Gminy Łęczyca).

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 206.174,00 zł, wykonanie 206.174,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –plan 166.050,00 zł, wykonanie 140.679,99 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne:

1), „**Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Blonie, Gmina Łęczyca**”, w tym:

Plan na 2015 rok – 372.224,00 zł (w tym wykonanie przyłącza energetycznego – 7.500,00 zł wydatek nie zrealizowany w ramach wydatków niewygasających w 2014 roku), wykonanie – 346.853,99 zł:

- *roboty budowlano-montażowe – 342.309,01 zł*
- *inspektor nadzoru – 3.690,00 zł*
- *tablice informacyjne – 448,95 zł*
- *koszty pożyczki przyznanej na realizację zadania i prowizji bankowych – 406,03 zł*

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2014

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

- *wykonanie przyłącza energetycznego do oczyszczalni ścieków – 7.500,00 zł (wydatek niewygasający nie wykonany – przesunięcie środków na 2015 rok)*

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. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2015.

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 w wysokości 206.174,00 zł 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 oraz wkładu własnego Gminy w wysokości

166.050,00 zł, finansowanego: 1) dochodami własnymi Gminy w wysokości 142.695,00 zł; 2) pożyczką z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 11.678,00 zł oraz dotacją celową z WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 11.677,00 zł stosownie do umowy o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi Nr 40/OW/PD/2015 w formie pożyczki i dotacji z dnia 22 maja 2015 roku.

2) Budowa oczyszczalni ścieków dla Szkoły Podstawowej i lokalu mieszkalnego w Wilczkowicach – plan 0,00 zł. W 2014 roku opracowano dokumentację projektową wraz z operatem wodno-prawnym (kwota wydatku 11.931,00 zł). Zadanie będzie możliwe do realizacji w latach następnych po uzyskaniu dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 26.000,00 zł, wykonanie 11.628,49 zł

W rozdziale tym zaksięgowano przekazaną składkę na Izby Rolnicze tj. 2 % odpisu od wpływów z podatku rolnego w I półroczu 2015 roku od osób fizycznych i od osób prawnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 436.250,60 zł wykonanie 436.250,60 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 719.471,00 zł, wykonanie 222.887,15 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 719.471,00 zł, wykonanie 222.887,15 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.884,78 zł, w tym:

- zakup materiałów, narzędzi do utrzymania obiektów SUW, zakup narzędzi dla konserwatorów SUW, – 3.031,93 zł,
- zakup podchlorynu sodu do zbiorników – 132,25 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego /obsługa SUW/, paliwa i oleju do kosiarek, do agregatu prądotwórczego, – 3.309,23 zł,
- zakup wody mineralnej do konserwatorów – 46,44 zł
- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów SUW – 1.364,93 zł

§ 4260 Zakup energii – 86.187,03 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 7.407,22 zł, w tym:

- opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 1.800,00 zł,
- wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 3.740,00 zł,
- wykonanie i montaż rury pompowej SUW Bronno – 1.000,00 zł
- prawa autorskie oraz serwis oprogramowania „WODA” – 810,00 zł
- przesyłki kurierskie – 57,22 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.855,36 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 33.580,00 zł, w tym:

- opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego – 33.514,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – usuwanie awarii – 66,00 zł.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa - 13,04 zł (opłata za użytkowanie gruntów pod wodami).

§ 4530 Podatek od towarów i usług – 4.883,46 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.363.726,00 zł, wykonanie 65.196,46 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2.212.284,00 zł, wykonanie 13.930,61 zł

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 7.107,26 zł, w tym:

- zakup paliwa do samochodu służbowego – 3.114,27 zł,
- zakup paliwa, oleju i części do pił spalinowych i zagęszczarki, gazu, izolbetu – usuwanie zadrzewień przydrożnych, utrzymanie poboczy, naprawa dróg – 674,00 zł,
- zakup materiałów do naprawy wiat przystankowych – 956,11 zł
- mieszanka mineralno-asfaltowa do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg – 2.362,88 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 700,01 zł, w tym:

- konserwacja rowu przydrożnego w Chrzastówku – 700,01 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1.774.174,00 zł, wykonanie 5.661,34 zł, w tym:

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

Plan na 2015 rok 27.508,00 zł, wykonanie – 5.061,34 zł, w tym:

- odszkodowania za przejście działek pod drogę – 5.061,34 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2014 – 84.669,90 zł, w tym:

- odszkodowania za przejście działek pod drogę - 84.669,90 zł

Rok 2013 – 5.988,00 zł, w tym:

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

Rok 2010 - 14.050,74 zł, w tym:

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

Rok 2009 - 1.220,00 zł, w tym:

- adaptacja dokumentacji projektowej – 1.220,00 zł

Rok 2007 – 6.133,33 zł, w tym:

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

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2007-2016.

2) Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Zawada Górna

Plan na 2015 rok – 46.000,00 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 14.408,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji – 2.600,00 zł
- usługa geodezyjna – 11.808,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.)

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2016.

3) Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Gawrony Stare

Plan na 2015 rok – 209.751,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2014 - 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).

Rok 2013 – 4.428,00 zł, w tym:

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

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 gminnej wewn. Leszcze

Plan na 2015 rok – 128.092,00 zł, wykonanie 0 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2012 – 19.205,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2.600,00 zł
- wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 16.605,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2016.

5) Przebudowa drogi gminnej Nr 312307 Topola Szlachecka(przejazd kolejowy)

Plan na 2015 rok – 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2014 - 4.000,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 4.000,00 zł

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

6) Przebudowa drogi gminnej Nr 312443 Topola Katowa-Wilczkowie

Plan na 2015 rok – 915.279,00 zł, wykonanie - 600,00 zł, w tym:

- Wypisy – 600,00 zł

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2014 – 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

Rok 2013 – 8.800,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 8.800,00 zł

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

7) Przebudowa drogi gminnej Nr 312339 Wąkczew

Plan na 2015 rok – 80.295,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2014 - 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).

Rok 2013 – 25.660,00 zł, w tym:

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

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2016.

8) Przebudowa drogi gminnej wewn. Borki (Celika)

Plan na 2015 rok – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2013 rok – 2.640,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 2.640,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2016.

9) Przebudowa drogi gminnej wewn. Wilczkowice (Szczekacz)

Plan na 2015 rok – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2013 rok – 4.400,00 zł, w tym:

- Opracowanie dokumentacji projektowej – 4.400,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2013-2016.

10) Przebudowa drogi gminnej Nr 312310/312311 Topola Szlachecka

Plan na 2015 rok – 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2014 - 3.500,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 3.500,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2016.

11) Przebudowa drogi gminnej Nr 312315 Pilichy-Borucice

Plan na 2015 rok – 176.449,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2014 - 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.

12) Przebudowa drogi gminnej Nr 312335 Leźnica Mała-Janków Dolny

Plan na 2015 rok – 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2014 -7.000,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 7.000,00 zł

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2014-2016.

13) Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Lubień Mały – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

14) Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Borek Las – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

15) Zakup i montaż wiaty przystankowej we wsi Gawrony – plan 6.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

16) Zakup materiałów do ułożenia kostki brukowej pod wiatą przystankową: 1) w m. Prusinowice – Plan - 1.400,00 zł wykonanie – 0,00 zł 2) w m. Wąkczew – Plan 1.400,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 151.442,00 zł, wykonanie 51.265,85 zł.

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

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.072,78 zł, w tym:

- zakup wody mineralnej dla pracowników – 266,45 zł,
- zakup materiałów elektrycznych, budowlanych do betoniarni – 388,13 zł,
- zakup piasku do wyrobu kręgów betonowych – 418,20 zł

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 2.145,00 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych (dostawa piasku do produkcji kręgów, dorobienie kluczy do betoniarni) – 281,40 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 3.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.000,00 zł, w tym:

- 1) XIV Rajd „Powitanie Wiosny na Ziemi Łęczyckiej” – 500,00 zł (użyczenie autokaru)
- 2) XXXVI Złot do środka Polski – 500,00 zł (użyczenie autokaru)

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 336.400,00 zł, wykonanie 156.298,11 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 231.550,00 zł, wykonanie - 140.549,23 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale przedstawiają się następująco:

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.493,00 zł, w tym:

- Wypisy z ewidencji gruntów – 870,00 zł,
- Ogłoszenie w prasie – 123,00 zł,
- Wycena lokali mieszkalnych w Gawronach – 2.500,00 zł.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.821,21 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 408,00 zł, w tym:

- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, opłaty sądowe – 408,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 163.300,00 zł, wykonanie 134.827,02 zł, w tym:

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

1) odszkodowanie za działkę nr 117/31 pow. 0,4418 w obrębie Lubień - 131.727,42 zł w tym:

- wypłata odszkodowań osobom fizycznym – 131.627,42 zł,
- opłata sądowa – 100,00 zł

2) ciąg dróg Nr 312315, 312316, 312317 Mikołajew - Pruski - Pilichy – 3.099,60 zł, w tym:

- wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym – 3.099,60 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 104.850,00 zł, wykonanie 15.748,88 zł

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

W rozbiciu na paragrafy wykonanie tych wydatków przedstawia się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.738,66 zł, w tym:

- zakup paliwa do samochodu służbowego – 239,79 zł
- zakup materiałów, narzędzi do remontów i napraw w budynkach komunalnych – 1.307,47 zł
- zakup paliwa do kosiarki, piły wycinka drzew, wykaszanie terenów wokół budynków komunalnych – 191,40 zł

§ 4260 Zakup energii /budynki komunalne/ – 2.331,06 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3.489,17 zł, w tym:

- wymiana stłuczonej szyby w budynku komunalnym w Gawronach – 247,00 zł
- wymiana rur c.o. w budynku komunalnym w Wilczkowicach – 3.242,17 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 7.408,76 zł, w tym:

- przegląd okresowy budynków komunalnych (usługa kominiarska) – 2.049,60 zł,
- przegląd techniczny budynków komunalnych – 5.000,00 zł,
- zaliczka na remonty i wynagrodzenie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej w Lubieniu – 236,04 zł,
- wywóz nieczystości – budynek komunalny w Gawronkach – 123,12 zł

§ 4530 – Podatek od towarów i usług – 781,23 zł

Dział 710 Działalność usługowa – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.878.951,00 zł, wykonanie 1.366.676,63 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 143.053,00 zł, wykonanie 67.760,83 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 – 33.344,71 zł oraz dofinansowane ze środków samorządowych – 34.416,12 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 – 4.039,03 zł, w tym:

- druki – 281,00 zł,
- zakup tonerów do drukarki – 307,50 zł
- zakup aplikacji Źródło – 2.990,50 zł
- artykułu i kwiaty na uroczystość 50-Lecia pożycia małżeństw z terenu Gminy Łęczycza – 460,03 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 200,00 zł (zakup herbaty, słodyczy na jubileusz 50-Lecia pożycia małżeńskiego).

§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawa maszyny do pisania) – 159,90 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.013,50 zł, w tym:

- usługi serwisu programu- ewidencja ludności – 3.013,50 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 74,06 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 98,63 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 166.500,00 zł, wykonanie 85.569,75 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 2.520.551,00 zł, wykonanie 1.200.760,39 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 dotacja dla Gminy Miasto Łęczycza na remont sali konferencyjnej oraz zakup nowego wyposażenia, w tym krzeseł do sali konferencyjnej wspólnej Urzędu Gminy i Urzędu Miejskiego w Łęczycy, wydatki majątkowe, które przedstawiają się następująco:

§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan: 12.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. Dotacja celowa planowana w 2015 r. dla Gminy Miasto Łęczycza na remont sali

konferencyjnej oraz zakup nowego wyposażenia, w tym krzeseł do sali konferencyjnej wspólnej Urzędu Gminy i Urzędu Miejskiego w Łęczycy.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 44.372,38 zł, w tym:

- zakup druków i książek nadawczych – 2.124,64 zł,
- zakup materiałów biurowych – 7.075,04 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do samochodu służbowego – 2.385,61 zł,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 2.257,28 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla pracowników gospodarczych – 3.137,69 zł,
- prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 8.356,09 zł,
- zakup sprzętu, programów i akcesoriów komputerowych – 6.780,70 zł
- zakup wody mineralnej dla pracowników UG – 155,83 zł,
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – 9.536,44 zł
- zakup wyposażenia i materiałów na potrzeby Urzędu Gminy – 929,35 zł,
- zakup materiałów, części do remontów i napraw wykonywanych przez pracowników gospodarczych – 1.633,71 zł

§ 4270 Zakup usług remontowych – 2.765,12 zł, w tym:

- naprawa i konserwacja kserokopiarki, drukarek – 2.389,71 zł,
- naprawa koła w samochodzie służbowym – 55,01 zł,
- naprawy w Urzędzie Gminy (naprawa drzwi, maszyny liczącej) – 135,90 zł,
- serwis systemu alarmowego – 184,50 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 610,00 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy).

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 33.253,29 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe, kurierskie – 22.375,37 zł,
- wyrób pieczętek – 587,94 zł,
- patrol interwencyjny (monitoring Urzędu Gminy) – 1.107,00 zł,
- serwis programowy, prawa autorskie – oprogramowanie Referatu Finansowego Urzędu Gminy – 5.069,23 zł,
- abonament bazy BIP – 627,30 zł,
- badanie techniczne samochodu służbowego, wymiana opon – 238,69 zł,
- koszty utrzymania PKZP – 394,50 zł,
- podpis elektroniczny – 659,28 zł,
- usługa sprzątnięcia pomieszczeń UG – 369,00 zł
- życzenia świąteczne w prasie – 552,58 zł
- abonament RTV – 302,40 zł
- abonament GPS – samochód służbowy Fiat Ducato – 295,20 zł
- dorabianie kluczy - 70,00 zł,
- odbiór nieczystości UG – 604,80 zł

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, Internet – 12.260,47 zł

§ 4410 Podróże służbowe krajowe Wójta i pracowników Urzędu Gminy – 8.039,07 zł,

§ 4430 Różne opłaty i składki – 9.887,28 zł, w tym:

- opłaty wierzycielskie, komornicze – 1.565,28 zł,
- ubezpieczenie OC, mienia UG - 7.529,00 zł
- ubezpieczenie NNW sołtysów – 753,00 zł
- interpretacja indywidualna z Izby Skarbowej – 40,00 zł,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.900,61 zł, w tym:

- opłaty wieczysto-księgowe, opłaty sądowe – 1.730,00 zł,
- koszty egzekucyjne (podatki i opłaty lokalne) – 170,61 zł

§ 4700 Szkolenia pracowników – 4.671,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - plan: 9.000,00 zł, wykonanie: 0,00 zł. W ramach zakupów inwestycyjnych w Urzędzie Gminy zaplanowano zakup 2 komputerów wraz z oprogramowaniem na stanowiska Skarbnika Gminy i Zastępcy Skarbnika Gminy, w związku z koniecznością dostosowania parametrów komputerowych i systemu operacyjnego komputerów do obsługi programu BeSTia.

Szczegółowo wydatki w paragrafach obrazuje załącznik Nr 3.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 44.947,00 zł, wykonanie 8.734,26 zł

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

1) dotację dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki naukowej o Pradolinie Warszawsko-Berlińskiej (Gmina leży w granicach Pradoliny - promocja Gminy) – plan - 2.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

2) dotację dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki pt. „Skrwawiona Bzura. Wspomnienia, legendy, wiersze. Publikacja poświęcona tematowi walk na Bzurą w okresie II wojny światowej, zawierające zdjęcia archiwalne upamiętniające miasto i wieś łączyckie oraz tragiczne losy mieszkańców oraz zawierająca liryczne utwory poetyckie i legendy poświęcone Bitwie nad Bzurą oraz Ziemi Łęczyckiej (promocja Gminy) – plan -5.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 1.825,00 zł, w tym:

- przygotowanie artykułów do gazety „Do Rzeczy” – 800,00 zł,
- wykonanie obrazu i wyduszek przez lokalnych artystów w celu promocji Gminy – 1.025,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 2.798,69 zł, w tym:

- zakup materiałów na promocję Gminy Łęczyca (filizanki, długopisy, torby z logo Gminy) – 2.606,03 zł,
- zakup książek –nagród celem wręczenia uczniom Gimnazjum w Topoli Królewskiej, laureatom konkursów krajowych, promujących Gminę Łęczyca – 192,66 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 3.973,05 zł, w tym:

- koszty wydania gazety „Do Rzeczy” – 3.930,00 zł,
- koszty transportu materiałów promujących – 43,05 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 3.900,00 zł, wykonanie 3.851,40 zł

- składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury” – 2.351,40 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 43.556,00 zł, wykonanie – 41.454,01 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.497,00 zł, wykonanie – 644,35 zł

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

Rozdz.75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan 42.059,00 zł, wykonanie 40.809,66 zł.

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 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 Prezydenta Rzeczypospolitej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku oraz ponownym głosowaniu zarządzonym na dzień 24 maja 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 229.580,00 zł, wykonanie 44.566,53 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 Łęczycza (zabezpieczanie imprez okolicznościowych, rekreacyjno- kulturalnych bądź pełnienie służb w miejscach zagrożonych) – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

Rozdz. 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W tym rozdziale zaplanowano wpłaty na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – dofinansowanie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej do zakupu samochodu specjalnego operacyjnego SLOp 4x4 – plan 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 123.080,00 zł, wykonanie 39.566,53 zł

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 7.245,00 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach).

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.790,00 zł. Wynagrodzenia konserwatorów samochodów i sprzętu pożarniczego OSP.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.378,73 zł, w tym:

- OSP Topola Królewska – zakup paliwa do samochodów strażackich -1.688,80 zł
- OSP Leźnica Mała – 2.034,12 zł, w tym: 1) zakup paliwa do samochodów strażackich oraz do sprzętu pożarniczego – 1.966,12 zł; 2) zakup akumulatorów do bazy elektrycznego wywoływania – 68,00 zł;
- OSP Siedlec – paliwo do samochodu strażackiego i sprzętu pożarniczego – 645,17 zł;
- OSP Janków – materiały elektryczne do syreny alarmowej – 60,00 zł,
- OSP Błonie – zakup akumulatora do samochodu strażackiego – 1.040,00 zł,
- OSP Łęka – zakup mundurów strażackich – 289,40 zł,
- OSP Chrzastówek – zakup kostki brukowej i cementu – 3.993,59 zł,
- OSP Dzierzbietów – paliwo do sprzętu strażackiego – 114,75 zł
- Zakup kalendarzy strażackich i tablic informacyjnych – 1.512,90 zł

§ 4260 Zakup energii – 1.665,76 zł,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 950,00 zł,

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 4.699,54 zł, w tym:

- seminarium dla strażaków – 1.230,00 zł,
- badanie techniczne samochodów pożarniczych – 708,00 zł
- zakup usługi szkolenia ochotników strażaków Jednostek OSP należących do KSRG w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy – 2.010,00 zł,
- napełnienie butli tlenem, opłata bankowa, przegląd sprzętu pożarniczego – 751,54 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 7.837,50 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych OSP – 2.013,00 zł,
- ubezpieczenia OC, mienie OSP – 920,00 zł,
- ubezpieczenie NWW strażaków – 4.850,00 zł
- wymiana dowodu rejestracyjnego samochodu pożarniczego – 54,50 zł

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

Wydatki obrony cywilnej finansowane dotacją z budżetu państwa.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 90.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

§ 4810 rezerwy – plan 90.000,00 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 180.892,00 zł, wykonanie 62.872,93 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 180.892,00 zł, wykonanie 62.872,93 zł

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

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz.75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł w tym:

1. rezerwa ogólna – plan 40.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 12.039.753,57 zł, wykonanie 5.278.353,70 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 5.507.607,60 zł, wykonanie 2.611.305,06 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 238.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

1. „Budowa zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej w Błoniu dla autobusów szkolnych wraz z przebudową zjazdu do SP oraz przebudową fragmentu ogrodzenia szkoły” – plan 50.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie planowane do realizacji w 2015 roku. Planowana kwota przeznaczona będzie na sfinansowanie kosztów przygotowania inwestycji (podkłady geodezyjne, dokumentacja projektowa itp.)
2. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Siedlcu” – plan na 2015 - 0,00 zł. Przesunięcie realizacji zadania na 2016 r. Łączny planowany koszt inwestycji w wysokości 288.500,00 zł. Zadanie do zrealizowania w latach 2014 – 2016.

3. Instalacje OZE w gminnych budynkach użyteczności publicznej z terenu Gminy Łęczycza - plan 18.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
4. Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Błoniu – plan 90.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.
5. Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Siedlcu – plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 1.183.434,38 zł, wykonanie 237.363,11 zł.

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

Planowane wydatki bieżące w Oddziałach Przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łęczycza w związku z otwarciem nowych oddziałów przedszkolnych w ramach realizacji projektu „Szansa dla malucha” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, stosowanie do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.01-10-045/15-00 z dnia 16 czerwca 2015 roku.– **plan 336.500,00 zł, wykonanie – 0,00 zł** (finansowanie – dotacja przyznana przez Zarząd Województwa, w tym: środki unijne -286.025,00 zł; wkład krajowy -50.475,00 zł), w tym:

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia. Płatności w zakresie budżetu środków Europejskich - plan 163.574,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt.6 ustawy - plan 28.866,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich – plan 122.451,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek. Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art.5 ust.3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.2, pkt.5 lit. c i d oraz pkt.6 ustawy - plan 21.609,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 90.788,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 16.021,50 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki majątkowe w Oddziałach Przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy Łęczycza w związku z otwarciem nowych oddziałów przedszkolnych na zadanie pn. „Budowa placów zabaw dla Oddziałów Przedszkolnych przy SP w Topoli Królewskiej i Błoniu” w ramach realizacji projektu „Szansa dla malucha” Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, stosowanie do umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.01-10-045/15-00 z dnia 16 czerwca 2015 roku **plan - 116.810,00 zł, wykonanie - 0,00 zł**, w tym źródła

finansowania: wkład własny Gminy **plan - 10.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł** (dokumentacja projektowa, nadzór techniczny, tablice informacyjne, inne wydatki); dotacja przyznana przez Zarząd Województwa – plan - 106.810,00 zł, wykonanie – 0,00 zł (w tym: środki unijne – 90.788,50 zł; wkład krajowy – 16.021,50 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 331.600,00 zł, wykonanie 154.113,10 zł

W § 2310 wykazano wykonanie dotacji celowej dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Łęczycy na uczniów uczęszczających do tego Przedszkola z terenu gminy Łęczycy. Dotacja przekazywana jest za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczycy na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego. 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 13.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowano dotację celową dla Gminy Daszyna, stanowiącą zwrot kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu Gminy Łęczycy uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Daszynie – plan – 13.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 3.082.129,59 zł, wykonanie 1.483.341,41 zł.

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

W 2015 roku Gimnazjum realizuje projekt **„Na własne konto”**, którego celem jest poszerzenie wiedzy ekonomicznej, kształtowanie postaw przedsiębiorczych/aktywnych i umiejętności planowania własnej ścieżki zawodowej wśród uczniów Gimnazjum. Zadanie finansowane będzie środkami przyznanymi przez Fundację pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – **„Counterpart Fund”** z/s w Warszawie stosownie do umowy z dnia 5 grudnia 2014 roku. Projekt dofinansowany jest również ze środków Narodowego Banku Polskiego w ramach programu Edukacji Ekonomicznej. – Plan - **2.500,00 zł, wykonanie 2.500,00 zł** (z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na wynagrodzenie dla nauczyciela Gimnazjum, który zrealizuje zajęcia dydaktyczne z uczniami Gimnazjum - środki przyznane przez Fundację zgodnie z umową).

W 2015 roku Gimnazjum kontynuuje realizację **Programu „Uczenie się przez całe życie” Comenius Partnerski Projekt Szkół. Planowana kwota wydatków na 2015 rok na to zadanie – 34.825,44 zł, wykonanie I półrocze 2015 – 31.923,99 zł.** Program realizowany przez Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej w latach 2013 – 2015, finansowany środkami bezzwrotnymi pochodzącymi z Unii Europejskiej. Plan wydatków w poszczególnych latach: w roku 2013 – 21.474,24 zł; w 2014 roku – 28.204,32 zł; w 2015 roku – 34.825,44 zł. Ogółem przyznana kwota środków z Unii Europejskiej na realizację Programu 20.000 EURO, tj. 84.504,00 zł, w tym w roku 2013 przekazano na rachunek bankowy budżetu Gminy 80% wartości tj.16.000 EURO tj. 67.603,20 zł. Rozliczenie całego zadania nastąpi w 2015 roku. **Opis wydatków w I półroczu 2015 roku obrazuje załącznik Nr 8 do sprawozdania.**

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 990.496,00 zł, wykonanie 401.197,16 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 Łęczycza do tego Ośrodka oraz do Ośrodka w Stemplewie, stosownie do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Łęczycza a Powiatem Łęczyckim. Dotacja w I półroczu 2015 roku wyniosła 20.649,12 zł.

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

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 401.020,00 zł, wykonanie 189.084,42 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano koszty utrzymania Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych, tj. wynagrodzenia pracowników, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków rzeczowych itp.

Szczegółowe wydatki w tym rozdziale obrazuje załącznik Nr 8.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 47.540,00 zł, wykonanie – 16.352,67 zł.

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

Rozdz.80148 Stołówki szkolne – plan 171.170,00 zł wykonanie 83.474,96 zł.

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

Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 54.011,00 zł wykonanie – 21.050,13 zł

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych i w szkołach podstawowych zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014 r. poz. 1877). Szczegółowe wydatki przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 242.375,00 zł wykonanie 80.992,06 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Łęczycza zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. 2014 r. poz. 1877). Szczegółowe wydatki przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdz.80195 Pozostała działalność – plan 15.370,00 zł, wykonanie 79,62 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1. organizację kolonii letnich dla uczniów – plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł
2. pokrycie części kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego na prowadzenie działalności statutowej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęczycy – plan 320,00 zł, wykonanie 79,62 zł.
3. Wydatki na Fundusz Zdrowotny nauczycieli – plan 13.050,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 76.554,00 zł, wykonanie 24.909,55 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 75.000,00 zł, wykonanie 24.909,55 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.

Rozdział 85195 Pozostała działalność- plan 1.554,00 zł wykonanie 0,00 zł.

W dziale tym przeznaczono wydatki na podatek od nieruchomości od gruntów i budynków Ośrodków Zdrowia w Leźnicy Małej i Siedlcu.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.183.791,00 zł, wykonanie 1.609.621,59 zł

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

Wydatki powyższe pokrywane są z budżetu państwa, jako zadania zlecone oraz z budżetu gminy, jako zadania samorządowe.

Szczegółowy wykaz wydatków w rozbiciu na rozdziały i paragrafy obrazują załączniki Nr 3 i Nr 5. Sprawozdanie opisowe Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy przedstawia załącznik Nr 19.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze – plan 24.000,00 zł wykonanie 9.909,49 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 203.747,00 zł, wykonanie 80.590,88 zł.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia – plan 3.000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.980,00 zł.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny – plan 22.550,00 zł, wykonanie 6.823,70 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.936.085,00 zł, wykonanie 973.069,06 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 7.688,00 zł, wykonanie 4.142,02 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 266.734,00 zł, wykonanie 183.652,87 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 13.533,00 zł, wykonanie 4.825,70 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano:

1) wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych osobom uprawnionym (zadanie własne gminy) - plan 13.300,00 zł, wykonanie 4.618,82 zł

2) wydatki na wypłatę dodatków energetycznych osobom uprawnionym (zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami) - plan 233,00 zł, wykonanie 206,88 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 56.631,00 zł, wykonanie 36.033,00 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 485.155,00 zł, wykonanie 244.208,41 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 21.000,00 zł, wykonanie 8.763,25 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 137.168,00 zł, wykonanie 55.623,21 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 281.040,00 zł, wykonanie – 151.340,22 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 189.670,00 zł, wykonanie 81.178,49 zł.

Koszty utrzymania świetlic szkolnych /zał. Nr 8/.

Rozdz.85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 91.370,00 zł, wykonanie 70.161,73 zł.

1. Wydatki na pomoc materialną dla uczniów - stypendia szkolne. Zadanie finansowane:

1) dotacją z budżetu państwa - plan 73.096,00 zł, wykonanie 56.129,38 zł (wydano 136 decyzji na wypłatę stypendiów szkolnych); 2) środkami własnymi Gminy – plan 18.274,00 zł, wykonanie 14.032,35 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.670.382,00 zł, wykonanie 582.003,65 zł

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 90.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

1) dotacja celowa dla Spółek Wodnych na bieżącą konserwację melioracji wodnych szczegółowych – plan 30.000,00 zł, wykonanie 0.

2) dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – plan 60.000,00 zł, wykonanie 30.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 699.740,00 zł, wykonanie 272.077,81 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.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 61.742,00 zł, wykonanie 23.982,59 zł.

W rozdziale tym wykonane wydatki dotyczą opieki nad bezdomnymi psami z terenu gminy Łęczycyca w Schronisku dla psów w Łęczycy, stosownie do podpisanej umowy oraz inne wydatki związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy Łęczycyca, w tym:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 1.082,97 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 154,35 zł

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 6.300,00 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 – 851,67 zł, w tym:

- zakup karmy do wyłapywania bezdomnych psów – 643,62 zł,
- zakup worków na śmieci do sprzątnięcia terenów gminy – 208,05 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.593,60 zł, w tym:

- pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 15.000,00 zł
- usługa przekazania do utylizacji padłego dzikiego zwierzęcia – 453,60 zł
- usługa weterynaryjna – 140,00 zł

Rozdział 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – plan 50.900,00 zł, wykonanie 7.738,93 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 Łęczycy. Wykonanie wydatków z zakresu ochrony środowiska obrazuje załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Rozdz.90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Planowane wydatki na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – plan 22.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – plan 615.000,00 zł, wykonanie 244.587,42 zł

Wydatki w I półroczu 2015 roku poniesione na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczycy.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 131.000,00 zł, wykonanie 3.616,90 zł

Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 9 do sprawozdania.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 120.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki przeznaczone na **opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego w ramach planowanej inwestycji polegającej na budowie instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej oraz na budynkach indywidualnych mieszkańców gminy Łęczycy.**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 157.675,00 zł, wykonanie 65.815,17 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 73.955,00 zł, wykonanie 24.194,17 zł

Wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 5.921,04 zł

- wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach – 3.723,04 zł
- pokaz tańca na imprezie plenerowej „Świętojańskie granie w Lubieniu” – 2.198,00 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.192,74 zł, w tym:

- zakup artykułów jednorazowych, paliwa do samochodu służbowego na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 590,53 zł
- zakup artykułów na spotkanie wigilijno -noworoczne z Kołem Niewidomych w Łęczycy – 304,21 zł
- zakup nagrody w VI Przeglądzie Nutki Złotej Jesieni – 298,00 zł

§ 4220 Zakup środków żywności – 1.076,00 zł, w tym:

- zakup artykułów żywnościowych na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 1.076,00 zł

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

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

W rozdziale tym zaksięgowano wydatki na realizację zadania pn. **„Kultywowanie i promocja folkloru łęczyckiego poprzez organizację warsztatów muzycznych wyjazd edukacyjny dla Orkiestry Dętej w Błoniu”**. Zadanie to finansowane będzie środkami własnymi Gminy w wysokości 3.331,37 zł oraz dochodami z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) zgodnie z projektem umowy o przyznanie pomocy Nr 01910-6930-UM0540447/14 na operację z zakresu małych projektów w ramach Programu osi 4 „Leader”, Działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju ” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 27 stycznia 2015 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego a Gminą Łęczycza w wysokości 11.873,63 zł. Łączna wartość Projektu plan - 15.205,00 zł, wykonanie 15.204,39 zł, w tym:

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.560,00 zł:

- przeprowadzenie warsztatów muzycznych – 2.560,00 zł

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe – 640,00 zł:

- przeprowadzenie warsztatów muzycznych – 640,00 zł

§ 4307 Zakup usług pozostałych – 9.229,63 zł:

- przewóz orkiestry na wyjazd edukacyjny – 3.629,63 zł
- zakwaterowanie orkiestry podczas wyjazdu edukacyjnego – 5.600,00 zł

§ 4309 Zakup usług pozostałych – 2.670,37 zł:

- przewóz orkiestry na wyjazd edukacyjny – 1.400,00 zł
- zakwaterowanie orkiestry podczas wyjazdu edukacyjnego – 1.270,37 zł

§ 4437 Różne opłaty i składki – 83,51 zł

- ubezpieczenie orkiestry podczas wyjazdu – 83,51 zł

§ 4439 Różne opłaty i składki – 20,88 zł

- ubezpieczenie orkiestry podczas wyjazdu – 20,88 zł

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł.

§ 2310 – Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 4.000,00 zł, w tym:

- dotacje dla Domu Kultury w Łęczycy przekazane za pośrednictwem Gminy Miasto 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 – 500,00 zł
- Turniej Wiedzy o Kulturze – 500,00 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 77.720,00 zł, wykonanie 37.621,00 zł

W rozdziale tym zaksięgowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu jako samorządowej instytucji kultury. Załącznik Nr 20 przedstawia wielkość przekazanej dotacji podmiotowej w I półroczu 2015 roku, natomiast załącznik Nr 21 przedstawia sprawozdanie opisowe za ten okres.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 65.374,00 zł, wykonanie 14.533,91 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 65.374,00 zł, wykonanie 14.533,91 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 6.684,97 zł

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

- Zakup nagród w postaci sprzętu sportowego, dyplomów itp. dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Łęczycza za udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Łęczycza oraz inne imprezy sportowe – 2.655,00 zł
- Zakup kabin WC do Centrum Sportu w Siedlcu – 2.644,50 zł
- Zakup narzędzi, nawozu, olejów, paliwa do kosiarek i innych narzędzi do utrzymania Centrum Sportu w Leźnicy Małej, Siedlcu, Topoli Królewskiej, Błoniu – 1.385,47 zł

§ 4260 Zakup energii – 1.313,04 zł,

§ 4270 Zakup usług remontowych – 492,00 zł (naprawa monitoringu Centrum Sportu w Leźnicy Małej)

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.043,90 zł, w tym:

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza terenów Centrum w Siedlcu – 2.214,00 zł
- Dorobienie kluczy do Centrum Sportu w Siedlcu – 40,00 zł
- Okresowy przegląd centrów sportu – 2.400,00 zł
- Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych WCKiS W Wilczkowice – 1389,90 zł

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan - 25.000,00 zł, wykonanie - 0,00 zł, w tym:

1) „Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Wilczkowicach ” opracowanie dokumentacji projektowej budowy sali – plan 25.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W załączniku Nr 22 przedstawiono Informację na temat zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa a rt.5 ust.1 pkt.1 i 2, dokonane w I półroczu 2015 roku.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczycza w I półroczu 2015 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.