



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 maja 2012 r.

Poz. 1444

ZARZĄDZENIE NR 152/2012 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Łęczycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011 roku

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707) oraz § 21 ust. 2 uchwały Nr V/18/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 31 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2011 rok, postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 roku w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wójt Gminy Łęczycy:
Andrzej Krzysztof Wdowiak

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 28 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA 2011 ROK

Sprawozdanie opisowe

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczyca w 2011 roku w zakresie merytorycznym i finansowym.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 20.704.006,51 zł wykonano w 99,36%, tj. na kwotę 20.573.095,33 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 24.594.798,04 zł wykonano w 92,41%, tj. na kwotę 22.727.798,62 zł, w tym wydatki bieżące plan 19.880.854,04 zł, wykonanie 18.194.433,22 zł, wydatki inwestycyjne plan 4.713.944,00 zł wykonanie 4.533.365,40 zł.

Zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2011 zrealizowano w okresie sprawozdawczym przy zachowaniu pełnej dyscypliny budżetowej.

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała wynik ujemny (deficyt) stanowiący per saldo wykonanych dochodów i wydatków w kwocie -2.154.703,29 zł. Źródła finansowania deficytu:

- 1) przychody budżetowe z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego w wysokości 2.055.000,00 zł;
- 2) nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w wysokości 99.703,29 zł.

W 2011 roku Gmina uzyskała przychody budżetowe w łącznej kwocie 4.710.833,24 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 31.12.2010 rok – 2.060.865,17 zł;
- 2) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 594.968,07 zł;
- 3) kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – 2.055.000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 819.636,68 zł, w tym:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 426.000,00 zł;
- 2) kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 205.740,00 zł;
- 3) kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 25.020,00 zł;
- 4) pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Jankowie, Leźnicy Małej, Topoli Królewskiej i Siedlcu” – 5.938,90 zł;
- 5) pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Chrzastówku i Dobrogostach” – 33.318,05 zł;
- 6) pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubieniu i w Łęce” – 48.216,00 zł;
- 7) pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzierzbiewie Dużym i Pruszkach” – 21.457,92 zł;

- 8) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piekaciu, gmina Łęczycza” – 39.439,08 zł;
- 9) pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbii i Topoli Katowej” – 14.506,73 zł.

Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi umorzył Gminie część pożyczki zaciągniętej w 2006 roku na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Jankowie, Leźnicy Małej, Topoli Królewskiej i Siedlcu” w kwocie 35.636,53 zł. Środki powyższe zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zadania ekologicznego pn. „Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu”.

Po zbilansowaniu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wg stanu na 31 grudnia 2011 roku, Gmina uzyskała środki do dyspozycji na 2012 rok, stanowiące wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.736.493,27 zł.

Stan zadłużenia Gminy Łęczycza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku obrachunkowego wyniósł 3.260.591,96 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w 2011 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 20.704.006,51 zł zrealizowano w 99,36% na kwotę 20.573.095,33 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne:

1. Dochody własne bieżące – plan 6.140.620,00 zł, wykonanie 6.244.607,87 zł, tj. 30,35% dochodów wykonanych, w tym:

- 1) podatek rolny – plan 883.989,00 zł, wykonanie 808.661,22 zł;
- 2) podatek od nieruchomości - plan 1.670.278,00 zł, wykonanie 1.653.183,32 zł;
- 3) podatek leśny – plan 28.011,00 zł, wykonanie 16.163,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych – plan 236.016,00 zł, wykonanie 241.976,00 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 140.400,00 zł, wykonanie 150.865,36 zł;
- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.247,92 zł;
- 7) wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00 zł, wykonanie 13.514,00 zł;
- 8) wpływy z opłat za wodę – plan 554.100,00 zł, wykonanie 676.728,74 zł;
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 73.000,00 zł, wykonanie 84.779,34 zł;
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.816.890,00 zł, wykonanie 1.847.873,00 zł;
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 45.380,00 zł, wykonanie 56.058,94 zł;
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 16.000,00 zł, wykonanie 19.165,51 zł;
- 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 120.000,00 zł, wykonanie 113.458,37 zł;
- 14) rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – plan 15.507,00 zł, wykonanie 15.507,00 zł;
- 15) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - plan 292.000,00 zł, wykonanie 309.813,41 zł;

16) pozostałe dochody – plan 229.049,00 zł, wykonanie 229.612,74 zł.

2. Dochody własne majątkowe (wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) – plan 104.550,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa oraz z funduszy celowych na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.610.196,51 zł, wykonanie 3.549.847,46 zł, tj. 17,25% dochodów wykonanych, w tym:

1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 2.904.054,71 zł, wykonanie 2.851.362,49 zł, tj. 13,86% dochodów wykonanych;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – plan 25.500,00 zł, wykonanie 23.361,00 zł, tj. 0,11% dochodów wykonanych;

3) dotacje celowe na zadania własne – plan 554.209,00 zł, wykonanie 548.691,17 zł, tj. 2,67% dochodów wykonanych, w tym:

- na stypendia socjalne dla uczniów – plan 103.917,00 zł, wykonanie 102.334,94 zł,

- na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych – plan 9.689,00 zł, wykonanie 9.688,24 zł,

- na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS – plan 49.820,00 zł, wykonanie 48.720,54 zł,

- na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 148.000,00 zł, wykonanie 145.653,93 zł,

- na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan 3.980,00 zł, wykonanie 3.490,52 zł,

- na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 94.769,00 zł, wykonanie 94.769,00 zł, na utrzymanie GOPS – plan i wykonanie 144.034,00 zł;

4) dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie pn. „Wykonanie prac leczniczo-pielęgnacyjnych drzew alei lipowej będącej pomnikiem przyrody znajdującej się wzdłuż drogi gminnej nr 312309 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do miejscowości Gawrony wraz z wykonaniem nasadzeń uzupełniających” - plan i wykonanie 37.432,80 zł, tj. 0,18%;

5) dotacja celowa (dochody majątkowe) przyznana z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych przez Zarząd Województwa Łódzkiego – plan i wykonanie 89.000,00 zł, tj. 0,43%, w tym:

- umowa dotacji Nr 122/RO/2011 z dnia 6 czerwca 2011 roku na realizowane zadania pn. budowa/modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowościach:

- Siedlec (Kolejowa) o długości 1,2285 km – plan i wykonanie 89.000,00 zł.

III. Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan i wykonanie 10.693.640,00 zł, tj. 51,98% dochodów wykonanych, w tym:

1) część oświatowa – plan i wykonanie 7.122.165,00 zł, w tym środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin w kwocie 50.000,00 zł przyznanej i wykorzystanej na wykonanie zadania pn. „Remont łazienek w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej”;

2) część wyrównawcza – plan i wykonanie 3.458.444,00 zł;

3) środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan i wykonanie 113.031,00 zł.

IV. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł - plan 155.000,00 zł, wykonanie 0. Dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), zgodnie z umową o przyznanie pomocy Nr 00127-6930-UM0530019/10 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 26 października 2010 roku pomiędzy Samorządem Województwa Łódzkiego, a Gminą Łęczyca na zadanie pn. „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Błonie” – (wartość dofinansowania stanowiąca 75% kosztów kwalifikowalnych projektu ustalona przez Urząd Marszałkowski po weryfikacji dokumentacji projektu) – plan 155.000 zł, wykonanie 0. W planie dochodów budżetu Gminy na 2011 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2010 roku.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała ulgi w podatkach poprzez:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości 1.037.754,50 zł, w tym:

- podatek rolny – 120.657,60 zł,
- podatek od nieruchomości – 537.732,92 zł,
- podatek od środków transportowych – 379.363,98 zł.

2. Zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 115.461,76 zł, w tym:

- podatek rolny – 1.062,63 zł,
- podatek od nieruchomości – 111.807,13 zł,
- podatek od środków transportowych – 2.592,00 zł.

3. W 2011 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 5.462,90 zł, w tym:

- podatek rolny – 958,70 zł,
- podatek od nieruchomości – 161,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 1340,00 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 3.003,20 zł.

4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 25.450,98 zł, w tym:

- podatek rolny – 7.207,32 zł,
- podatek od nieruchomości – 17.341,66 zł,
- odsetki od zaległości podatkowych – 902,00 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, natomiast załącznik Nr 6 przedstawia realizację dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków budżetowych po zmianach w kwocie 24.594.798,04 zł zrealizowano w 92,41%, tj. na kwotę 22.727.798,62 zł, w tym: wydatki bieżące – 18.194.433,22 zł; wydatki inwestycyjne – 4.533.365,40 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 3, natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2011 roku w podziale na działy i rozdziały przedstawia załącznik Nr 8 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 693.456,21 zł, wykonanie 655.554,23 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 186.700,00 zł, wykonanie 153.935,01 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 11.970,00 zł.

Zakupiono 3 zbiorniki przydomowej oczyszczalni ścieków typu Atlantis o poj. 3,3 m³ do wymiany w ramach konserwacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

W § 6057 wykazano wydatki na zadanie inwestycyjne gminy – plan i wykonanie 130.573,00 zł. W § 6059 wykazano wydatki na zadanie inwestycyjne gminy – plan 44.127,00 zł, wykonanie 11.392,01 zł, w tym:

1) zakup i montaż agregatów prądotwórczych dla awaryjnego zasilania SUW w Bronnie i SUW w Piekaciu – plan na 2011 rok - 174.700,00 zł, wykonanie 141.965,01 zł, w tym:

- roboty budowlano-montażowe – 139.088,01 zł,
- nadzór techniczny – 1.000,00 zł,
- montaż czujek w pomieszczeniach agregatów prądotwórczych – 1.877,00.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 6.000,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.

W ramach inwestycji wykonano zakup i montaż agregatów prądotwórczych do awaryjnego zasilania SUW w Piekaciu i SUW w Bronnie.

Efektem rzeczowym było uzyskanie następujących środków trwałych:

1. Agregat prądotwórczy w SUW w Bronnie – 75.468,81 zł.
2. Agregat prądotwórczy w SUW w Piekaciu – 72.496,20 zł.

Ogółem wartość inwestycji (OT) - 147.965,01 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 17.392,01 zł,
- dofinansowanie uzyskane z pomocy finansowej ze środków unijnych, stosownie do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00207-6921-UM0501817/11 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 15 listopada 2011 roku – 130.573,00 zł. Wysokość dofinansowania może ulec zmianie po weryfikacji dokumentacji inwestycyjnej. Środki przekazane będą jako refundacja wydatków w 2012 roku.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – plan 21.000,00 zł, wykonanie 16.000,40 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano przekazaną składkę na Izby Rolnicze, tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2011 roku od osób fizycznych i od osób prawnych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność plan 485.756,21 zł, wykonanie 485.618,82 zł.

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

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 678.131,00 zł, wykonanie 519.523,80 zł

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 678.131,00 zł, wykonanie 519.523,80 zł.

Zgodnie z planem zaksięgowano w tym rozdziale wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów wodociągowych oraz usuwaniem awarii wodociągowych.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 43.604,97 zł, w tym:

- zakup materiałów, narzędzi do zabezpieczenia, oznakowania i utrzymania hydrantów, obiektów SUW, zakup narzędzi dla konserwatorów SUW – 1.562,64 zł,
- zakup wodomierzy wraz z armaturą na wymianę u odbiorców wody, zakup materiałów do usuwania awarii – 32.561,41 zł,
- zakup podchlorynu sodu do zbiorników – 273,00 zł,
- zakup palmtopa dla inkasentów opłaty za wodę – 1.650,00 zł,
- zakup materiałów do remontu pomieszczenia gospodarczego i sanitarnego SUW Piekacie – 2.478,60 zł,
- zakup materiałów do wymiany pompy głębinowej SUW w Bronnie – 122,15 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego „KIA” (obsługa SUW), do kosiarek, do agregatu prądotwórczego, gazu, oleje do sprężarki – 1.339,09 zł,
- zakup regałów do SUW Piekacie – 813,04 zł,
- zakup papieru termicznego do drukarek na inkaso opłaty za wodę – 243,20 zł,
- zakup wyposażenia apteczki – 207,04 zł,
- zakup środków czystości – 336,17 zł,
- zakup materiałów do obudowy zbiorników retencyjnych – 2.018,63 zł.

§ 4260. Zakup energii – 146.829,00 zł.**§ 4270.** Zakup usług remontowych – 77.702,36 zł, w tym:

- usuwanie awarii wodociągowych i dyspozycyjność sprzętu i pracowników - 42.117,18 zł,
- usługa remontowa – wymiana głowic wewnątrz studni głębinowych wraz z odcinkiem rurociągów w studniach w SUW w Bronnie i w Piekaciu – 32.845,53 zł,
- naprawa agregatu prądotwórczego przenośnego – 2.479,65 zł,
- naprawa wykaszarki SUW w Piekaciu – 260,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 17.359,00 zł, w tym:

- opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 3.600,00 zł,
- wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 9.415,00 zł,
- prawa autorskie i serwis informatyczny „Woda” – 1.700,00 zł,
- usługa dźwigiem - naprawa sondy w studni w SUW Bronno – 1.020,00 zł,
- usługa zamontowania monitoringu na włączach studzienek SUW – 1.599,00 zł,
- koszty przesyłki pocztowej – papier termiczny – 25,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 30.883,45 zł, w tym:

- opłata za dozór techniczny – 1.390,65 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego – 29.462,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – usuwanie awarii – 30,80 zł.

§ 4480. Podatek od nieruchomości – 158.542,00 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 – 21.693,57 zł.**§ 6060.** Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 28.500,00 zł, wykonanie 22.896,41 zł, w tym:

1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na obsługę inkasa za wodę - plan 28.500,00 zł, wykonanie 22.896,41 zł.

W ramach wydatków zakupiono 2 zestawy inkasenckie składające się z komputera przenośnego typu Nautiz X5 z oprogramowaniem Win Mobile 6, programem użytkowym WODNIK, osprzętem oraz drukarką, a także stację dokującą oraz oprogramowania do komputera stacjonarnego na obsługę księgową opłaty za wodę.

Dział 600 Transport i łączność – plan 5.103.655,00 zł, wykonanie 4.500.843,19 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 4.993.010,00 zł, wykonanie 4.411.420,07 zł.

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

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 453,00 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 73,50 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 3.000,00 zł (usługa odśnieżania dróg).

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 37.420,39 zł, w tym:

- paliwo zużyte przez samochód KIA – 3.647,31 zł,
- paliwo, oleje i części do pił spalinowych, narzędzi, odzieży ochronnej – usuwanie zadrzewień przydrożnych, utrzymanie poboczy – 6.527,41 zł,
- zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg – 7.556,38 zł,
- zakup materiałów do remontu przystanku w Zdunach – 228,00 zł,
- zakup materiałów, w tym kantówki do remontu mostków – Bronno, Dzierzbietów – 2.555,23 zł,
- mieszanka mineralno-asfaltowa, materiały do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg – 3.075,78 zł,
- zakup znaków drogowych i materiałów i ich montażu – 13.830,28 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 281.018,47 zł, w tym:

- remont dróg gminnych – nakładki asfaltowe, drogi: Chrzastówek - Dąbie dł. 1000 mb, Mikołajew dł. 480 mb, Siedlec Kolonia dł. 885 mb – 281.018,47 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 330.246,57 zł, w tym:

- transport znaków drogowych – 48,80 zł,
- odśnieżanie dróg gminnych – usługi – 6.660,05 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – konserwacja rowu i przepustu przy drodze Krzepocin Drugi – 1.230,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – dostawa żwiru – 15.644,37 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – plantowanie kruszywa – 1.845,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg – dostawa kruszywa łamanego – 7.847,40 zł,
- ostrzenie i nitowanie łańcucha do piły spalinowej – 107,92 zł,
- uprzątnięcie gruzu z działki przydrożnej w Lubieniu – 1.845,00 zł,
- konserwacja rowu, demontaż przepustu we wsi Borki – 3.500,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg - konserwacja rowów przydrożnych – 45.642,00 zł, w tym wydatki niewygasające 13.715,87 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.),
- dostawa materiałów na zimowe utrzymanie dróg – 1.617,45 zł,
- bieżące utrzymanie dróg na terenie gminy Łęczycza - profilowanie dróg nieutwardzonych oraz uzupełnienie kruszywem ubytków na ich nawierzchni – 239.573,25 zł,
- nadzór techniczny nad utrzymaniem bieżącym dróg i nad remontami – 4.685,33 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3.714.330,83 zł, w tym:

1. Rozbudowa drogi Nr 312309 Gawrony (przejazd kolejowy).

Plan na 2011 rok 72,00 zł, wykonanie 72,00 zł, w tym:

- wypisy z ewidencji gruntów – 72,00 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 Plan – 18.771,00 zł, wykonanie 18.770,02 zł, w tym:

- wypisy, wyrisy – 104,02 zł,

- dokumentacja projektowa – 16.799,40 zł + wydatki niewygasające (uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010 r.) 1.866,60 zł = 18.666,00 zł.

Rok 2009 - 3.660,00 zł, w tym:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej – 3.660,00 zł.

Rok 2008 - 5.963,99 zł, w tym:

- uregulowanie stanu prawnego drogi – 4.499,99 zł,

- usługa geodezyjna – 1.464,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2008-2012 (trudności związane z uzgodnieniami z PKP oraz ustaleniem stanu prawnego drogi).

2. Rozbudowa nawierzchni ciągu dróg gm. Nr 15, 16, 17 Mikołajew – Pruski - Pilichy.

Plan na 2011 rok 1.605.154,00 zł, wykonanie 1.580.563,51 zł, w tym:

- roboty budowlano-montażowe – 1.498.914,37 zł,

- roboty uzupełniające – 66.000,00 zł,

- nadzór techniczny – 15.649,14 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 38.792,10 zł, w tym:

- podział działek, poszerzenie drogi Mikołajew – Pruski - Pilichy – 37.881,00 zł,

- wypisy, wyrisy – 338,40 zł,

- uzgodnienie dokumentacji – 572,70 zł.

Rok 2009 - 3.660,00 zł, w tym:

- adaptacja dokumentacji projektowej – 3.660,00 zł.

Rok 2007 – 22.033,33 zł, w tym:

- opracowanie analizy możliwości realizacji inwestycji – 203,33 zł,

- dokumentacja techniczna – 21.830,00 zł (wykonanie w 2008 roku).

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2007-2011.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 4,0 mb o długości 3,8 km, grubość nawierzchni 5 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pobocza z kruszyw łamanych o szer. 1,25 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 1.645.048,94 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 1.645.048,94 zł.

3. Rozbudowa nawierzchni drogi gm. Nr 30 Leźnica Mała (Kobylak).

Plan i wykonanie na 2011 - 0.

Wydatki w latach ubiegłych:

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 2007-2012.

4. Przebudowa drogi Nr 312312 Gawrony.

Plan na 2011 rok – 560.779,00 zł, wykonanie 560.778,99 zł, w tym:

- RBM – 555.777,00 zł,
- nadzór techniczny – 5.001,99 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 22.814,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 22.814,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,7 mb o długości 1,65 km, 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.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 583.592,99 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 583.592,99 zł.

5. Przebudowa drogi Nr 312322 Zawada Górna.

Plan na 2011 rok – 339.808,00 zł, wykonanie 339.807,99 zł, w tym:

- RBM – 336.777,00 zł,
- nadzór techniczny – 3.030,99 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 14.396,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 14.396,00 zł,

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,7–5,0 mb, o długości 1,0 km, 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.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 354.203,99 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 354.203,99 zł.

6. Przebudowa drogi Nr 312304 Siedlec (Kolejowa).

Plan na 2011 rok – 428.902,00 zł, wykonanie 428.901,21 zł, w tym:

- wypisy, wyrisy – 301,46 zł,
- roboty budowlano-montażowe – 424.776,77 zł,
- nadzór techniczny – 3.822,98 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 17.324,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 17.324,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,7–5,0 mb o długości 1,23 km, 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.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 446.225,21 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 357.225,21 zł,
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 89.000,00 zł.

7. Rozbudowa drogi Nr 312327 Borek – Borów.

Plan na 2011 rok – 692.369,00 zł, wykonanie 684.514,87 zł, w tym:

- wypisy – 36,00 zł,
- odszkodowanie za działki pod drogę – 86,00 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 640,00 zł,
- roboty budowlano-montażowe – 677.653,99 zł,
- nadzór techniczny – 6.098,88 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 31.476,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 28.328,40 zł + wydatki niewygasające (uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010 r.) 3.147,60 zł = 31.476,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej szer. 3,5 mb o długości 2,17 km, 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.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 715.990,87 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 715.990,87 zł.

8. Rozbudowa drogi Nr 312331 Wąkezew.

Plan na 2011 rok – 14.601,00 zł, wykonanie 14.600,96 zł, w tym:

- odszkodowanie za działki pod drogę – 416,00 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 960,00 zł,
- usługa geodezyjna – 13.224,96 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.).

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 17.367,20 zł, w tym:

- wypisy, wyrisy – 43,20 zł,
- dokumentacja projektowa – 15.591,60 zł + wydatki niewygasające (uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010 r.) - 1.732,40 zł = 17.324,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2010-2012.

9. Przebudowa nawierzchni drogi Krzepocin II – granica z gm. Wartkowice.

Plan na 2011 rok – 9.600,00 zł, wykonanie 9.600,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 9.600,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012.

10. Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312350 w miejsc. Lubień.

Plan na 2011 rok – 9.963,00 zł, wykonanie 9.963,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 9.963,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012.

11. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Szarowizna.

Plan na 2011 rok – 20.060,00 zł, wykonanie 20.060,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji – 5.300,00 zł,
- usługa geodezyjna – 14.760,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.).

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012.

12. Przebudowa drogi gm. Nr 312325/312326 Prusinowice.

Plan na 2011 rok – 28.071,00 zł, wykonanie 28.070,30 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji – 10.100,00 zł,
- usługa geodezyjna – 17.970,30 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII(73)2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.).

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012.

13. Przebudowa drogi gm. Nr 312310 Topola Szlachecka.

Plan na 2011 rok – 13.994,00 zł, wykonanie 13.994,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji – 4.400,00 zł,
- usługa geodezyjna – 9.594,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.).

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2012.

14. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Zawada Górna.

Plan na 2011 rok – 14.408,00 zł, wykonanie 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 2011-2012.

15. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Gawrony Stare.

Plan na 2011 rok – 8.996,00 zł, wykonanie 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 2011-2012.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne – Zakup zagęszczarki wibracyjnej do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg - plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.969,20 zł. Zakupiono zagęszczarkę wibracyjną typu Bully 90 HONDA.

§ 6610. Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan na 2011 rok – 125.104,00 zł, wykonanie – 39.908,11 zł. Dotacja celowa dla Gminy Wartkowice na realizację wspólnej inwestycji pn. „Odbudowa uszkodzonego mostu na drodze wewnętrznej w miejscowościach Krzepocin – Krzepocinek, zlokalizowanego na granicy gmin Łęczycza i Wartkowice, uszkodzonego w wyniku powodzi”.

Inwestycja realizowana przez Gminę Wartkowice. Inwestycja zakończona.

Efekt rzeczowy inwestycji: oddano do użytkowania obiekt – most o długości 7,4 m, szerokość 7,2 m, odległość między filarami 6,0 m.

1. Powierzchnia nawierzchni jezdnej na moście (materiał: beton asfaltowy grubość 4 cm) o powierzchni 95,58 m².

2. Powierzchnia nawierzchni jezdnej na dojazdach (materiał: beton asfaltowy grubość 4 cm) 170,0 m².

3. Filary (materiał: beton B25) 26,03 m³.

4. Bariery 32 mb.

5. Poręcze 16 mb.

6. Nasypy 139,27 m³.

7. Ścianki oporowe (materiał: beton B25) 12,96 m³.

Rozliczenie końcowe zadania: „Odbudowa mostu na rzece Gnida (Zian) w miejscowościach Krzepocinek – Krzepocin II”.

Etap I rok 2010 – wykonanie przeprawy mostowej – koszt całkowity 38.500,00 zł, w tym:

- nadzór techniczny – 1.000,00 zł,
- wykonanie tymczasowej przeprawy – 37.500,00 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu Gminy Łęczycza – 19.250,00 zł,
- środki własne Gminy Wartkowice – 19.250,00 zł.

Etap II rok 2011 – odbudowa mostu – koszt całkowity 496.971,67 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 49.200,00 zł,
- odbiór obiektu przez Wojewódzki Zarząd Melioracji – 369,00 zł,
- roboty budowlano-montażowe – odbudowa mostu – 425.692,67 zł,
- książka obiektu komunalnego – 600,00 zł,
- nadzór techniczny – 8.610,00 zł,
- konserwacje i demontaż tymczasowej przeprawy – 12.500,00 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu Gminy Łęczycza – 39.908,11 zł,
- środki własne Gminy Wartkowice – 39.908,11 zł,
- dotacja z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku – 417.155,45 zł.

Ogółem wartość inwestycji 535.471,67 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu Gminy Łęczyca – 59.158,11 zł,
- dotacja z rezerwy celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania związanego z usuwaniem skutków powodzi z 2010 roku – 417.155,45 zł,
- środki własne budżetu Gminy Wartkowice – 59.158,11 zł.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 8.

Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 110.645,00 zł, wykonanie 89.423,12 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 Łęczyca. 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 – 915,00 zł.

§ 4010. Wynagrodzenia osobowe pracowników – 51.015,03 zł.

§ 4040. Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.446,95 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.042,88 zł.

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 2.490,93 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 8.939,49 zł, w tym:

- zakup napojów dla pracowników – 458,70 zł,
- zakup materiałów do remontu betoniarni – 154,80 zł,
- zakup materiałów do produkcji kręgów betonowych – 7.597,44 zł,
- paliwo zużyte przez samochód służbowy KIA – 138,85 zł,
- zakup wyposażenia apteczki w betoniarni – 112,14 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 477,56 zł.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych – 1.341,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych (wydatki na transport żwiru, transport odpadów z betoniarni) – 991,92 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.239,92 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,27 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 2.000,00 zł, wykonanie 1.999,27 zł.

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

- 1) zakup nagród (piłki, plakietki) – udział w rajdzie „Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej” – 299,90 zł;
- 2) zakup książek – udział w rajdzie „Poznajmy ojcowiznę” – 399,96 zł;
- 3) zakup nagród (plakietki) – udział w rajdzie „Szlakiem Walk nad Bzurą” – 299,60 zł;
- 4) zakup nagród – udział w „Rajdzie Mikołajkowym” – 999,81 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 384.896,00 zł, wykonanie 332.263,69 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 88.831,00 zł, wykonanie - 55.363,61 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale przedstawiały się następująco:

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 43.542,80 zł, w tym:

- wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 431,51 zł,
- mapy do celów prawnych – 735,33 zł,
- akt notarialny – budynek komunalny w Błoniu – 777,36 zł,
- wycena nieruchomości Lubień – 738,00 zł,
- ogłoszenie w prasie – sprzedaż nieruchomości Lubień – 270,60 zł,
- usługa geodezyjna – podział działek do celów komunalizacji mienia w miejscowościach Leźnica Mała, Wicherów, Wąkczew, Wilczkowice Dolne, Prusinowice Bronno, Borów – 30.135,00 zł,
- usługa geodezyjna – podział działek do celów komunalizacji mienia we wsi Leźnica Mała – 6.765,00 zł (wydatki niewygasające – uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.),
- usługa geodezyjna – podział działki do celów gospodarowania nieruchomościami we wsi Gawrony – 3.690,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.).

§ 4510. Opłaty na rzecz budżetu państwa – 784,00 zł. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntu we wsi Topola Królewska.

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.716,81 zł, w tym:

- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe, koszty postępowania procesowego, koszty aktu notarialnego – 3.716,81 zł.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 9.900,00 zł, wykonanie 7.320,00 zł, w tym:

- 1) „wykup gruntu na poszerzenie drogi gminnej nr 312350 we wsi Lubień”.

Plan na 2011 rok 9.900,00 zł, wykonanie 7.320,00 zł, w tym:

- odszkodowanie za działkę na poszerzenie drogi w Lubieniu – 7.000,00 zł,
- opłaty wieczysto księgowe – 320,00 zł.

Wydatki 2010 roku – 1.830,00 zł, w tym:

- usługa geodezyjna – podział działki – 1.830,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr IV/12/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010 r.).

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011. Zakupiono działkę Nr 156/3 o powierzchni 0,0435 ha w obrębie Lubień na powiększenie działki oznaczonej Nr 39/2 stanowiącej drogę gminną Nr 312350.

Ogółem wartość inwestycji 9.150,00 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 9.150,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność – plan 296.065,00 zł, wykonanie 276.900,08 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 – 5.449,14 zł, w tym:

- zakup materiałów hydraulicznych, zamków, kłódek, zasuw, paliwa do podkaszarki, zagęszczarki – utrzymanie budynków komunalnych – 595,80 zł,

- zakup materiałów (smoła, szczotki) do konserwacji dachu budynku w Gawronach – 885,02 zł,
- zakup materiałów budowlanych do naprawy zejścia do piwnicy i zadaszenia w budynku komunalnym w Leźnicy Małej – 1.940,32 zł,
- zakup materiałów budowlanych do remontu pomieszczenia sołeckiego w Gawronach – 570,60 zł,
- zużycie paliwa – samochód służbowy KIA – 1.457,40 zł.
- § 4260. Zakup energii (budynki komunalne) – 9.901,36 zł.
- § 4270. Zakup usług remontowych – 6.151,85 zł.
- § 4300. Zakup usług pozostałych – 15.536,49 zł, w tym:
 - przegląd okresowy budynków komunalnych (usługa kominiarska) – 2.033,20 zł,
 - usługi WUKO – 277,40 zł,
 - przegląd techniczny budynków mieszkalnych zasobu Gminy – 7.995,00 zł,
 - pomiar instalacji elektrycznej w budynkach mieszkalnych zasobu Gminy – 4.489,50 zł,
 - zaliczka na remonty i wynagrodzenie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej w Lubieniu – 376,08 zł,
 - wykonanie tablic informacyjnych – numeracja budynków komunalnych – 365,31 zł.
- § 4480. Podatek od nieruchomości stanowiącej własność Gminy – 20.064,00 zł.
- § 4530. Podatek od towarów i usług – 462,76 zł.
- § 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 220.000,00 zł, wykonanie – 219.334,48 zł, w tym:

1) „Adaptacja budynku komunalnego na mieszkalny w Gawronkach”.

Plan na 2011 rok 220.000,00 zł, wykonanie – 219.334,48 zł, w tym:

- roboty budowlano-montażowe – 206.625,49 zł,
- zakup materiałów hydraulicznych – wymiana instalacji wodociągowej – 684,89 zł,
- przeniesienie układów pomiarowych na zewnątrz budynku – 5.064,49 zł,
- wywóz odpadów z budynku – 4.459,61 zł,
- nadzór budowlany – 2.500,00 zł.

Wydatki 2010 roku – 37.058,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 14.000,00 zł,
- roboty budowlano-montażowe – termomodernizacja budynku I etap - częściowa wymiana stolarki okiennej -23.058,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2011.

Efekt rzeczowy: adaptacja budynku komunalnego na mieszkalny – zwiększenie wartości budynku. Wykonano docieplenie ścian zewnętrznych budynku metodą lekką - mokrą w oparciu o system docieplenia Atlas-Stopter – aprobatą techniczną ITB nr AT-15-3662/99 na powierzchni 420,0 m². Ściany zewnętrzne docieplono płytami styropianowymi o grubości 10 cm, zazbrojono siatką z włókna szklanego, całość pokryto tynkiem, docieplono styropianem stropodach na powierzchni 40 m². Wykonano obróbki ościeżnic okiennych, obróbki blacharskie, wymianę rynien spustowych, dokonano wymiany drzwi zewnętrznych. Wewnątrz budynku wykonano instalację wody zimnej i wyniesiono na zewnątrz budynku układ pomiarów energii elektrycznej.

Ogółem wartość inwestycji (OT) - 256.392,48 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 256.392,48 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 36.500,00 zł, wykonanie 32.903,25 zł

Rozdział 71035 Cmentarze – plan 36.500,00 zł, wykonanie 32.903,25 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymaniem grobów wojennych. W 2011 roku realizacja zadań przedstawiała się następująco:

1. Zakup materiałów budowlanych (w tym kostki brukowej) na wykonanie remontów wejścia głównego i alejek do kwater wojennych na cmentarzach na terenie Gminy Łęczyca, na podstawie porozumienia z Parafią w Błoniu – plan 6.500,00 zł, wykonanie 6.453,28 zł.

2. Zakup materiałów budowlanych (w tym kostki brukowej) na wykonanie remontów wejścia głównego i alejek do kwater wojennych na cmentarzach na terenie Gminy Łęczyca, na podstawie porozumienia z Parafią w Siedlcu – plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.998,70 zł. Prace remontowe w toku.

3. Zakup materiałów budowlanych (w tym kostki brukowej) na wykonanie remontów wejścia głównego i alejek do kwater wojennych na cmentarzach na terenie Gminy Łęczyca, na podstawie porozumienia z Parafią w Topoli Królewskiej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.950,80 zł.

4. Zakup zniczy na groby wojenne – 500,00 zł.

5. Zakup paliwa do samochodu służbowego KIA i podkaszarki – utrzymanie grobów wojennych – 266,50 zł.

6. Wykonanie prac remontowych oraz porządkowych związanych z utrzymaniem grobów wojennych – obiekt: zbiorowa mogiła żołnierzy rosyjskich poległych w latach 1914-1918, zlokalizowana we wsi Wichrów. Łączny koszt zadania to kwota 10.733,97 zł, w tym finansowanie:

1) środki własne Gminy – 1.763,97 zł;

2) dotacja z budżetu państwa w ramach zadań powierzonych do realizacji na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 16 marca 2011 roku pomiędzy Gminą Łęczyca a Wojewodą Łódzkim – kwota przyznana 9.000,00 zł, kwota wykorzystana 8.970,00 zł. Zadanie realizowane przez Gminę systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy i osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Efekt rzeczowy:

1. Udrożniono rów od wschodniej strony działki, gdzie graniczy z drogą wewnętrzną.

2. Usunięto krzaki i wykoszono trawę porastającą kurhan.

3. Ziemią wyrównano teren przy kopcu.

4. Wykonano ogrodzenie.

5. Wykonano schody do krzyża.

6. Wykonano nasadzenia – świerk srebrny i brzoza, teren obsiano trawą.

7. Położono przepusty i wykonano przyczółki z dużych kamieni polnych.

8. Wysypano kamień na schody, dookoła krzyża.

9. Odnowiono krzyż i zdjęto z niego wiszącą tablicę informacyjną.

10. Pod krzyżem zamontowana została tablica informacyjna z granitu – oblader, której tylna strona została pomalowana farbą.

Dział 720 Informatyka – plan 0,00 zł, wykonanie 0

Rozdz. 72095 Pozostała działalność plan 0 zł, wykonanie 0.

Planowane wydatki w I wersji budżetu Gminy na 2011 rok stanowiące wkład własny Gminy Łęczyca w wysokości 23.957,00 zł na realizację Projektu pn. „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew i Wartkowice” na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Partnerami Projektu Gminami: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie (Liderem Konsorcjum). Projekt planowany był do realizacji przy dofinansowaniu zadania ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, osi Priorytetowej VIII – Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion. Wartość szacunkową całego Projektu ustalono na kwotę 603.618,00 zł, w tym wkład własny Partnerów 90.542,70 zł. Zadanie planowano do realiza-

cji pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Zadanie wykreślono z planu wydatków na 2010 rok uchwałą Nr IV/14/2010 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 grudnia 2010 roku i przesunięto do realizacji na 2011 rok. W związku z trudnościami w realizacji zadania Rada Gminy w Łęczycy uchwałą Nr XIII/71/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. podjęła decyzję o odstąpieniu od realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczycy, Parzęczew, Wartkowice”. Odstąpienie było wynikiem wspólnej decyzji wszystkich Partnerów projektu.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.440.301,03,00 zł, wykonanie 2.267.678,42 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 160.242,00 zł, wykonanie 149.567,27 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 – 71.860,00 zł oraz dofinansowane ze środków samorządowych – 77.707,27 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 – 3.020,56 zł, w tym:

- druki – 1.088,00 zł,
- woda mineralna dla pracowników - 101,85 zł,
- artykuły spożywcze, kwiaty – jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego - 462,76 zł,
- zakup tonerów do drukarki – 485,85 zł,
- zakup głośnika – 36,90 zł,
- materiały biurowe 567,20 zł,
- herbata dla pracowników – 129,00 zł,
- zakup aparatu telefonicznego – 149,00 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 0 zł.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych – 224,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 6.144,16 zł, w tym:

- usługi serwisu programu- ewidencja ludności – 6.137,16 zł,
- koszty przesyłki pocztowej – 7,00 zł.

§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1362,93 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 3.809,26 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 4.015,39 zł.

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

§ 4700. Szkolenia pracowników – 710,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 141.000,00 zł, wykonanie 105.344,92 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 2.065.501,53 zł, wykonanie 1.947.928,50 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, które przedstawiają się następująco:

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 101.063,70 zł, w tym:

- zakup druków – 774,61 zł,
- zakup materiałów biurowych – 12.158,62 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do samochodu służbowego KIA – 1.177,48 zł,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 3.749,30 zł,
- zakup książek nadawczych – 120,00 zł,
- prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 20.293,33 zł,
- zakup wody mineralnej i napojów dla pracowników UG – 2.772,94 zł,
- zakup wody mineralnej i artykułów spożywczych dla osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 6.564,73 zł,
- zakup tablic dla sołtysów – 1.230,00 zł,
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – 12.864,20 zł,
- zakup aktualizacji programów komputerowych – 10.531,30 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 5.205,00 zł,
- zakup programu Edytor aktów prawnych – 1.845,00 zł,
- zakup oprogramowania „KASA” – 4.428,00 zł,
- zakup 2 notebooków – 4.960,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 3.323,03 zł,
- zakup wyposażenia do apteczek – 118,95 zł,
- zakup wykładziny, foteli, karniszy, telefonu do UG – 3.810,75 zł,
- zakup warnika do wody – 366,50 zł,
- zakup materiałów budowlanych i sprzętu do remontu pomieszczeń UG – 1.872,00 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych – 620,00 zł,
- zakup opon do samochodu służbowego KIA – 2.277,96 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 3.384,65 zł, w tym:

- konserwacja kserokopiarki – 2.504,65 zł,
- naprawa pił spalinowych – 880,00 zł.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych – 1.639,00 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy).

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 65.331,74 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe, kurierskie – 722,12 zł,
- przesyłki listowe – 31.185,70 zł,
- wyrób pieczętek – 1.532,58 zł,
- patrol interwencyjny (monitoring Urzędu Gminy) – 2.214,00 zł,
- serwis programowy, prawa autorskie – oprogramowanie Referatu Finansowego Urzędu Gminy – 12.785,85 zł,

- opieka autorska – oprogramowanie „Ewidencja działalności gospodarczej” – 693,72 zł,
- badanie techniczne samochodu – 98,00 zł,
- koszty utrzymania PKZP – 789,00 zł,
- przewóz osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy - 1.000,00 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 870,84 zł,
- udział w Kongresie Gmin Wiejskich i innych konferencjach – 1.286,90 zł,
- prowizje bankowe - 86,00 zł,
- inne usługi – 92,40 zł,
- życzenia świąteczne w prasie – 110,70 zł,
- usługa: przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz udział w przetargu zadania pn. „Dostawa energii elektrycznej do obiektów użyteczności publicznej Gminy Łęczycza – 10.800,00 zł, w tym wydatki niewygasające (uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.) – 5.400,00 zł,
- abonament RTV – 229,45 zł,
- wymiana opon w samochodzie służbowym KIA – 40,00 zł,
- wykonanie wizytówek na potrzeby UG – 210,00 zł,
- wykonanie tabliczek informacyjnych w Urzędzie Gminy – 462,48 zł,
- inne usługi 122,00 zł.

§ 4350. Zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.915,57 zł, w tym:

- abonament za bazę BIP – 2.361,60 zł,
- abonament za Internet – 3.247,20 zł,
- dostęp do bazy prawnej NetTax - 2.091,00 zł,
- abonament domeny gminaleczyca.pl – 121,77 zł,
- abonament domeny gminypolskie.pl – 94,00 zł.

§ 4360. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 9.753,55 zł.

§ 4370. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 5.721,63 zł.

§ 4410. Podróże służbowe krajowe – 56.229,16 zł, w tym: podróże służbowe Wójta Gminy, pracowników – 56.229,16 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 40.334,77 zł, w tym:

- koszty utrzymania budynku – 29.365,77 zł,
- ubezpieczenie osób osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 82,00 zł,
- ubezpieczenie mienia, inkasentów, inne - 10.127,00 zł,
- interpretacja indywidualna z Izby Skarbowej – 80,00 zł,
- opłaty za aneksy do umów pożyczki z WFOŚiGW – 640,00 zł,
- opłata za wnioski – 40,00 zł.

§ 4440. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37.197,24 zł.

§ 4700. Szkolenia pracowników – 9.500,45 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.289,00 zł, w tym:

- dostawa i montaż systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniu serwerowi w Urzędzie Gminy w Łęczycy – plan 5.500,00 zł, wykonanie 5.289,00 zł, w tym wydatki niewygasające 5.289,00 zł (uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.). Wykonanie zadania przedstawione będzie w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 rok.

Szczegółowo wydatki w paragrafach obrazuje załącznik Nr 3.

Rozdz. 75056 Spis powszechny i inne – plan 19.399,50 zł, wykonanie 19.399,50 zł.

Wykazano wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego w 2011 roku. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, finansowane w całości dotacją z budżetu państwa. Szczegółowo wydatki w rozbiciu na paragrafy przedstawia załącznik Nr 5.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 39.626,00 zł, wykonanie 33.373,63 zł.

§ 2830. Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, na zadania publiczne Gminy inne, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – promocja Gminy, w tym:

1) dotacja dla Towarzystwa Naukowego Płockiego Oddział w Łęczycy na dofinansowanie wydania książki o życiu i działalności Włodzimierza Ratajewskiego, dyrektora pierwszej polskiej Szkoły Realnej w Łęczycy - promocja Ziemi Łęczyckiej – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00 zł.

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne – 271,80 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 1.800,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.184,90 zł, w tym:

- okładki – teczki z logo Gminy – 799,50 zł,
- odznaki z logo Gminy – 1.353,00 zł,
- torby z logo Gminy – 738,00 zł,
- zakup materiałów na I Plener Malarski w Łęczycy – 294,40 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 20.460,01 zł, w tym:

- koszty wydania gazety „Do Rzeczy” – 17.460,00 zł,
- wynajem namiotu - wydatki związane z promowaniem Gminy Łęczycy podczas uroczystości „850-lecia konsekracji Archikolegiaty Łęczyckiej w Tumie” w maju 2011 roku – 3.000,01 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 6000,00 zł, wykonanie 5.656,92 zł, w tym:

1. Budowa placu przy scenie w miejscowości Lubień przy OSP zbudowanej w 2009 roku na różne imprezy promujące Gminę Łęczycy – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5.656,92 zł.

Wydatki 2011 roku - plan 6.000,00 zł wykonanie 5.656,92 zł, w tym:

- zakup kostki brukowej i krawężników – 5.531,17 zł,
- paliwo do KIA – 75,75 zł,
- paliwo do zagęszczarki – 50,00 zł.

Inwestycja zakończona. Oddano do użytkowania plac utwardzony przy scenie w miejscowości Lubień z kostki brukowej o powierzchni 162,96 m². Zadanie wykonano systemem gospodarczym przy udziale pracowników Urzędu Gminy, osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz ochotników strażaków jednostki OSP w Lubieniu.

Wartość inwestycji 5.656,92 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy Łęczycy 5.656,92 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – plan 14.532,00 zł, wykonanie 12.064,00 zł.

Składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500,00 zł.

Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” – plan na 2011 rok – 13.032,00 zł, wykonanie 10.564,60 zł.

Investycja zakończona. Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na podstawie umowy partnerskiej Nr 51/2009/WR zawartej w dniu 5 maja 2009 roku pomiędzy Gmina Łęczyca, a Województwem Łódzkim (Liderem Projektu) oraz aneksu Nr 1 z dnia 28 grudnia 2010 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 IV Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV2. E-USługi publiczne.

Rok 2010 przekazana dotacja z budżetu Gminy Łęczyca - 5.205,55 zł, środki wydatkowane w ramach dotacji z EFRR – 29.498,05 zł, łącznie wydatkowane środki - 34.703,60 zł. W ramach ww. środków zakupiono i przekazano Gminie Łęczyca zestaw komputerowy PC oraz dokonano modernizacji serwerowi w Urzędzie Gminy w Łęczycy.

Rok 2011 przekazana dotacja z budżetu Gminy Łęczyca - 10.564,60 zł, środki wydatkowane w ramach EFRR 59.865,69 zł, łącznie wydatkowane środki 70.430,29 zł. W ramach ww. środków zakupiono i przekazano Gminie Łęczyca sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, urządzenia wielofunkcyjne, skaner, informaty, oprogramowania systemu obiegu dokumentów, systemu archiwizacji i backupu, systemu antywirusowego, przeprowadzono internetowo szkolenie pracowników Urzędu Gminy w zakresie obsługi przekazanych programów komputerowych.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 25.939,00 zł, wykonanie – 25.705,43 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.449,00 zł, wykonanie – 1.449,00 zł.

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu – plan – 24.190,00 zł, wykonanie – 23.957,54 zł.

Wydatki zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku.

Rozdz.75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 300,00 zł, wykonanie 298,89 zł.

Wydatki zlecone finansowane dotacją z budżetu państwa – pokrycie kosztów niszczenia dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 roku.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 216.488,00 zł, wykonanie 160.171,78 zł

Rozdz.75405 Komendy powiatowe Policji – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł.

Wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wykonanie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na terenie gminy Łęczyca (zabezpieczenie imprez okolicznościowych, rekreacyjno-kulturalnych bądź pełnienie służb w miejscach zagrożonych) – 3.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 163.388,00 zł, wykonanie 154.072,30 zł.

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

§ 3020. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.970,50 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach).

§ 4110. Składki na ubezpieczenie społeczne – 933,20 zł.

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

§ 4120. Składki na Fundusz Pracy – 14,70 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 12.720,00 zł. Wynagrodzenia konserwatorów samochodów i sprzętu pożarniczego OSP.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 28.716,13 zł, w tym:

- OSP Mikołajew – oleje i paliwo do motopompy – 109,10 zł,
- OSP Topola Królewska – 5.440,97 zł, w tym: paliwo do samochodu pożarniczego Tatra i Ford – 1.958,77 zł, zakup blachy na remont dachu strażnicy – 3.482,20 zł,
- OSP Leźnica Mała – 5.397,09 zł, w tym: paliwo, oleje i części do samochodu Star i Ford, zakup artykułów medycznych – wyposażenie samochodu Ford – 5.397,09 zł,
- OSP Błonie – 589,00 zł, w tym: części do samochodu – 589,00 zł,
- OSP Siedlec – 3.215,28 zł, w tym: paliwo, oleje i części do samochodu i motopompy – 1.184,88 zł, sprzęt pożarniczy – 626,40 zł, zakup papy na remont dachu garażu – 1.404,00 zł,
- OSP Dzierzbietów – 637,65 zł, w tym paliwo i oleje do motopompy i piły – 257,92 zł, zakup materiałów na remont dachu budynku OSP – 379,73 zł,
- OSP Chrzastówek – 1.484,10 zł, w tym: paliwo i oleje do motopompy - 164,10 zł; zakup mundurów – 1.320,00 zł,
- OSP Dąbie – 4437,00 zł, w tym: zakup materiałów budowlanych na remont strażnicy – 3.787,00 zł, zakup mundurów – 650,00 zł,
- OSP Janków -4.277,00 zł, w tym: zakup 2 drzwi wejściowych do strażnicy z PCV – 3.500,00 zł, zakup mundurów – 777,00 zł,
- wiazanka okolicznościowa – 40,00 zł,
- zużyte paliwo do KIA – 92,90 zł,
- zakup pucharów i innych materiałów na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze w Siedlcu – 2.996,04 zł.

§ 4260. Zakup energii – 3.390,55 zł.**§ 4270.** Zakup usług remontowych – 12.120,00 zł, w tym:

- 1) naprawa koła przy samochodzie Star OSP Leźnica Mała -120,00 zł;
- 2) naprawa układu hamulcowego w samochodzie Star OSP Leźnica – 2.000,00 zł;
- 3) remont kabiny w samochodzie Star OSP Leźnica Mała – 10.000,00 zł.

§ 4280. Zakup usług zdrowotnych – 850,00 zł. Badania okresowe ochotników strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczych.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 11.508,43 zł, w tym:

- oznakowanie samochodu OSP w Topoli Królewskiej – 73,80 zł,
- przegląd sprzętu ratownictwa OSP Topola Królewska – 184,50 zł,
- seminarium dla strażaków – 2.460,00 zł,
- wykonanie audytów energetycznych potwierdzających uzyskanie efektu ekologicznego zadań zrealizowanych w 2010 roku pn. „Termomodernizacja OSP w Dąbiu i Topoli Katowiej” – 861,00 zł,
- badanie techniczne samochodów pożarniczych – 708,00 zł,
- wykonanie redukcji motopompy OSP Błonie – 60,00 zł,
- opracowanie kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót na remonty- modernizacje świetlic w budynkach OSP w Błoni, Siedlcu, Chrzastówku, Jankowie i Lubieniu, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów oś priorytetowa 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 2.500,00 zł,
- wykonanie map do celów projektowych na remonty świetlic w OSP jw. – 172,10 zł,
- koszty wysyłki artykułów do torby medycznej dla OSP w Leźnicy Małej – 22,14 zł,
- przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych do samochodu pożarniczego Ford OSP Topola Królewska – 1143,90 zł,

- przegląd techniczny narzędzi hydraulicznych do samochodu pożarniczego Ford OSP Leźnica Mała – 602,70 zł,
- przegląd techniczny sprzętu pożarniczego OSP Siedlec – 16,13 zł,
- ocena stanu technicznego samochodu Tatra OSP w Topoli Królewskiej i samochodu Star OSP w Siedlcu – 851,16 zł,
- przegląd techniczny samochodu Jelcz OSP Topola Królewska – 204,00 zł,
- przegląd techniczny samochodu Ford OSP Topola Królewska – 149,00 zł,
- nadzór inwestorski na realizacją robót remontowo-modernizacyjnych świetlic w budynkach OSP w Siedlcu i Chrzastówku w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju małych projektów oś priorytetowa 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 1.500,00 zł.

§ 4430. Różne opłaty i składki – 9.785,50 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych OSP, ubezpieczenie strażnic OSP, ubezpieczenie sekcji strażackich – 9.605,00 zł.
- opłata za rejestrację samochodu OSP w Topoli Królewskiej – 180,50 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 29.200,00 zł, wykonanie 25.795,29 zł, w tym:

1. Rozbudowa budynku garażowego przy strażnicy OSP w Chrzastówku – plan 20.800,00 zł, wykonanie 20.795,29 zł.

Wydatki 2011 roku - plan 20.800,00 zł wykonanie 20.795,29 zł, w tym:

- zakup materiałów elektrycznych – 1.974,62 zł,
- zakup materiałów budowlanych – 17.531,67 zł,
- zakup materiałów na wykonanie podłogi, w tym płytek terakota – 1.268,00 zł,
- paliwo do KIA – 21,00 zł.

Inwestycja w toku. Na dzień 31 grudnia 2011 roku wykonano następujące prace:

- prace ziemne wraz z budową ław i ścian fundamentowych,
- prace izolacyjne oraz posadzki w budynku,
- murowanie ścian konstrukcyjnych wraz z ogniomurami,
- montaż podciągów z kształtowników stalowych,
- montaż więźby dachowej,
- montaż wrót garażowych, docieplenie ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą, wykonanie obróbek blacharskich dachu i ogniomurów,
- wykonanie tynków wewnętrznych,
- wykonanie instalacji elektrycznej,
- wykonanie robót dociepleniowych dachu,
- wykonanie robót malarskich wewnętrznych i elewacji,
- wykonanie prac wykończeniowych.

Do wykonania ww. prac zużyto materiały na kwotę 19.245,29 zł. Pozostały materiały do wykonania prac wykończeniowych (ułożenie terakoty wraz z fugowaniem) na kwotę 1.529,00 zł (PZ). Planowane prace w 2012 roku. Ostateczne rozliczenie zadania zostanie przedstawione w sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy w 2012 roku.

2. Termomodernizacja budynku OSP w Mikołajewie – plan 8.400,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

Wydatki 2011 roku - plan 8.400,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, w tym:

Dokumentacja projektowa – 5.000,00 zł.

Inwestycja w toku.

§ 6230. Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych – plan i wykonanie 27.268,00 zł, w tym:

1. Dotacja dla OSP w Jankowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu techniczno-pożarniczego – plan i wykonanie 8.000,00 zł.

Zakupiono lekki samochód specjalny techniczno-pożarniczy marki MERCEDES-BENZ 210 KB rok produkcji 1992 r. przez Jednostkę OSP w Jankowie. Wartość zakupu 16.000,00 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy – 8.000,00 zł,
- środki Jednostki OSP w Jankowie – 8.000,00 zł.

2. Dotacja dla OSP w Leźnicy Małej na dofinansowanie zakupu motopompy do celów ratowniczo-gaśniczych – plan i wykonanie 19.268,00 zł.

Zakupiono motopompę pożarniczą M16/8 TOHATSU typ VC 82AS.

Wartość całkowita zakupu 29.268,00 zł.

Źródła finansowania:

- dotacja z budżetu Gminy Łęczyca – 19.268,00 zł,
- dopłata z Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi – 10.000,00 zł.

Ponadto Jednostka OSP w Topoli Królewskiej otrzymała nieodpłatnie od Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy samochód ratowniczo-gaśniczy GCBA 6/312 marki Jelcz 325S. Wartość samochodu to kwota 61.842,60 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.099,48 zł.

Wydatki obrony cywilnej finansowane dotacją z budżetu państwa. Zakupiono wyposażenie do magazynu obrony cywilnej – worki, folię, spodniobuty, wodery.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe – plan 47.000,00 zł, wykonanie – 0.

§ 4810. Rezerwy – plan 47.000,00 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 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 131.000,00 zł, wykonanie 84.077,22 zł

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 131.000,00 zł, wykonanie 84.077,22 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano następujące wydatki:

§ 4100. Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne – 74.532,17 zł (wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za pobór zobowiązań pieniężnych).

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 3.357,26 zł (zakup druków, materiałów biurowych, tonerów do drukarek).

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 3.814,51 zł (koszty egzekucyjne, opłaty komornicze, opłaty za wpisy do hipoteki, inne).

§ 4610. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.373,28 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 169.500,00 zł, wykonanie 82.720,65 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 169.500,00 zł, wykonanie 82.720,65 zł.

Wydatki na pokrycie odsetek od kredytów i pożyczek zaciągniętych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i pokrycie planowanego deficytu budżetowego w latach ubiegłych.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 7.277,00 zł, wykonanie 0

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 7.277,00 zł, wykonanie 0.

Planowana rezerwa ogólna do dyspozycji Wójta Gminy.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 9.556.565,00 zł, wykonanie 9.426.656,30 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 4.828.077,00 zł, wykonanie 4.748.894,66 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych z terenu gminy Łęczyca.

Szczegółowe sprawozdanie z wykonania wydatków w tym rozdziale obrazuje załącznik Nr 10.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 96.550,00 zł, wykonanie 84.965,36 zł, w tym:

1. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu.

Wydatki 2011 roku - plan 92.000,00 zł wykonanie 84.965,36 zł, w tym:

- roboty budowlano-montażowe – 82.505,36 zł, w tym wydatki niewygasające 30.177,00 zł (uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.),
- nadzór techniczny – 2.460,00 zł, w tym wydatki niewygasające 2.460,00 zł (uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.).

Wydatki 2010 roku - 9.394,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 9.394,00 zł.

Inwestycja w toku. Planowane zakończenie i rozliczenie zadania – 30 czerwca 2012 roku.

Źródła finansowania w 2011 roku:

- budżet Gminy – 49.328,83 zł,
- środki pochodzące z umorzenia pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 35.636,53 zł.

Budowa ogrodzenia placu przy Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej – plan 4.550,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 430.152,00 zł, wykonanie 421.688,49 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie gminy Łęczyca. Szczegółowo wydatki obrazuje załącznik Nr 10.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 103.842,00 zł, wykonanie 103.842,00 zł.

W § 2310 wykazano wykonanie dotacji celowej dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Łęczycy na uczniów uczęszczających do tego Przedszkola z terenu gminy Łęczyca. Dotacja przekazywana jest za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczyca na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 103.842,00 zł.

Rozdz. 80105 Przedszkola specjalne – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł.

W § 2320 wykazano dotację celową przekazaną dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania własnego Gminy polegającego na założeniu i prowadzeniu Przedszkola Specjalnego w Zespole Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy na podstawie porozumienia między jst. (dotacja na 1 ucznia z terenu Gminy Łęczyca) – 3.200,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja - plan 2.931.774,00 zł, wykonanie 2.914.286,26 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Realizację zadań w tym rozdziale przedstawia załącznik Nr 10.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.975,00 zł, w tym:

1) zakup komputerów do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Topoli Królewskiej – plan 60.000,00 zł, wykonanie 59.975,00 zł. Źródła finansowania – budżet Gminy.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 832.845,00 zł, wykonanie 825.365,49 zł.

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

W § 2320 zaksięgowano dotację przekazaną na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Łęczycza do tego Ośrodka, stosownie do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Łęczycza, a Powiatem Łęczyckim. Dotacja w 2011 roku wyniosła 21.100,70 zł.

Szczegółowy opis wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawiają załączniki Nr 3 i 10.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 252.256,00 zł, wykonanie 246.221,67 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 10.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 44.275,00 zł, wykonanie – 36.722,28 zł.

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

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne – plan 127.970,00, wykonanie 126.261,69 zł.

Planowane wydatki związane z funkcjonowaniem kuchni i stołówki szkolnej przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Szczegółowe wydatki przedstawia załącznik Nr 10.

§ 6060. Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 7.100,00 zł, wykonanie 7.011,00 zł, w tym:

1. Zakup zmywarki do kuchni (stołówka) przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej – plan 7.100,00 zł, wykonanie 7.011,00 zł.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność – plan 2.174,00 zł, wykonanie 173,76 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na organizację kolonii letnich dla uczniów oraz na pokrycie części kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego na działalność związkową Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęczycy – 173,76 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 73.000,00 zł, wykonanie 57.808,72 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 73.000,00 zł, wykonanie 57.808,72 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 9.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.399.042,00 zł, wykonanie 3.183.710,61 zł

W dziale tym w poszczególnych rozdziałach przedstawiono wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych, kresowych 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.

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

Szczegółowy wykaz wydatków w rozbięciu na rozdziały i paragrafy obrazują załączniki Nr 3 i Nr 5.

Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej – plan 140.000,00 zł, wykonanie 116.076,68 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdz. 85203 Ośrodki wsparcia – plan 5.500,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.294.835,00 zł, wykonanie 2.239.283,25 zł.

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane z budżetu państwa – plan 2.272.339,00 zł, wykonanie 2.220.559,59 zł oraz z budżetu Gminy plan 22.496,00 zł, wykonanie 18.723,66 zł.

W ramach wydatków finansowanych dotacją z budżetu państwa w kwocie 2.220.559,59 zł wypłacono:

- zasiłek rodzinny dla 906 osób – 843.561,00 zł,
- dodatki do zasiłku rodzinnego dla 1157 osób – 466.128,30 zł,
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 95 osób – 95.000,00 zł,
- zasiłek pielęgnacyjny dla 177 osób – 276.624,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne dla 47 osób – 253.327,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 68 osób – 203.907,74 zł,
- składki na ubezpiec. społeczne od św. pielęgn. dla 12 osób – 17.335,06 zł,
- oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 54.210,92 zł.

Kwotę zł 10.465,57 wydatkowano na zakup materiałów biurowych, licencji na oprogramowania komputerowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS oraz na usługi pozostałe (prowizja i opłaty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, przesyłki pocztowe).

Środki z budżetu Gminy wydatkowano na obsługę świadczeń w tym rozdziale.

Szczegółowy wykaz wydatków w rozbiciu na paragrafy obrazują załączniki Nr 3 i Nr 5.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 7.723,00 zł, wykonanie 6.703,15 zł.

Zadanie z zakresu pomocy społecznej finansowane:

- 1) dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone – plan 2.543,00 zł, wykonanie 2.340,00 zł (pokrycie składek dla 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne);
- 2) dotacją z budżetu państwa jako zadanie własne – plan 3.980,00 zł, wykonanie 3.490,52 zł;
- 3) środkami własnymi Gminy - plan 1.200,00 zł, wykonanie 872,63 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty 4.363,15 zł (zadanie własne finansowane dotacją oraz środkami własnymi) pokryto składki na ubezpieczenia zdrowotne za 16 osób pobierających zasiłek stały oraz za 1 osobę objętą kontraktem socjalnym.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 266.574,00 zł, wykonanie 213.444,57 zł.

Zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej finansowane:

- 1) dotacją z budżetu państwa – plan 148.000,00 zł, wykonanie 145.653,93 zł (wydano 217 decyzji dla 85 osób/rodzin – zasiłki okresowe);
- 2) środkami własnymi Gminy – plan 118.574,00 zł, wykonanie 67.790,64 zł (wydano 213 decyzji – zasiłki celowe).

Rozdz.85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 13.000,00 zł, wykonanie 6.219,54 zł.

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – plan 65.020,00 zł, wykonanie 60.900,68 zł.

Zadanie własne z zakresu pomocy społecznej finansowane:

- 1) dotacją z budżetu państwa – plan 49.820,00 zł, wykonanie 48.720,54 zł;
- 2) środkami własnymi Gminy – plan 15.200,00 zł, wykonanie 12.180,14 zł. W ramach wydatkowanej kwoty 60.900,68 zł wydano 25 decyzji przyznających zasiłek stały.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – plan 423.521,00 zł, wykonanie 376.807,00 zł.

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w 2011 roku. Zadanie własne Gminy finansowane:

- 1) dotacją z budżetu państwa – plan 144.034,00 zł, wykonanie 144.034,00 zł;
- 2) środkami własnymi Gminy – plan 264.969,00 zł, wykonanie 218.293,33 zł.

W rozdziale tym wykazano również zadanie z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie polegające na wypłacie wynagrodzenia za sprawowanie opieki, stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 9, ust. 2 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej. Plan wydatków 14.518,00 zł, wykonanie w 2011 roku 14.479,67 zł, w tym wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 14.265,68 zł, koszty obsługi zadania 213,99 zł.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.500,00 zł, wykonanie 1.194,99 zł.

W ramach wydatków pokryto wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy-zlecenia (3 decyzje o przyznaniu takiej formy pomocy).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan 168.369,00 zł, wykonanie 163.080,75 zł.

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

1. Dożywianie uczniów w szkołach, wypłata zasiłków celowych na zakup żywności oraz pomoc rzeczowa w postaci zakupu żywności dla osób potrzebujących pomocy. Zadanie własne Gminy finansowane:

- 1) z budżetu państwa plan 94.769,00 zł, wykonanie 94.769 zł;
- 2) z budżetu Gminy Łęczycy plan 50.100,00 zł, wykonanie 47.531,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty 142.300,00 zł, pokryto następujące wydatki:

- posiłki (244 decyzje) – 112.186,80 zł,
- świadczenie pieniężne na zakup żywności (zasiłki celowe – 94 decyzje) – 29.813,20 zł,
- pomoc rzeczowa – 1 decyzja na zakup żywności – 300,00 zł.

2. Uroczysta Wigilia zorganizowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy dla osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących z terenu Gminy Łęczycy – plan 10.900,00 zł, wykonanie 9.319,75 zł – zadanie własne finansowane z budżetu Gminy.

W dniu 17 grudnia 2011 roku odbyła się Wigilia Bożego Narodzenia dla osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących z terenu Gminy Łęczycy z udziałem zaproszonych gości zgodnie z celem strategicznym „Tworzenie systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych”, kierunkami działania: „Coroczne organizowanie imprez dla osób starszych i niepełnosprawnych; uwrażliwianie i aktywacja społeczności lokalnej na potrzeby osób starszych i niepełnosprawnych” Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łęczycy na lata 2008-2013 wprowadzonej uchwałą Nr XXVIII/145/2008 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 grudnia 2008 roku, w tym wykonanie usługi (dzieła) polegającej na opracowaniu i przygotowaniu posiłku wigilijnego przez pracowników kuchni Gimnazjum w Topoli Królewskiej, zakup artykułów żywnościowych, zakup materiałów (obrusy jednorazowe, opakowania, serwetki, świece, itp.), zakup usługi dowozu i odwozu osób starszych i niepełnosprawnych oraz dowozu i odwozu Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach (oprawa muzyczna uroczystości).

3. W § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zaplanowano środki w wysokości 4.000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania dot. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie punktu wydawania żywności – pozyskiwanie, transport, magazynowanie i dystrybucja artykułów żywnościowych. W 2011 roku na realizację zadania przekazano dotację w wysokości 3.161,00 zł, która obejmowała następujące wydatki:

- 1) transport żywności 999,00 zł;

- 2) koszt użytkowania lokalu, w którym wydawano żywność – 1.224,60 zł;
- 3) wynagrodzenie pracownika wydającego żywność – 937,40 zł.

W ramach zadania stowarzyszenie zorganizowało 7 transportów żywności, pozyskało i wydało żywność dla 250 mieszkańców w ramach programu PEAD.

4. Dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowione uchwałą Nr 182/2011 Rady Ministrów z dnia 27 września 2011 roku - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – plan 8.600,00 zł; wykonanie 8.300,00 zł. Wyplacono pomoc finansową dla 42 osób.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 31.705,00 zł, wykonanie 27.629,90 zł

Rozdz. 85395 Pozostała działalność plan – 31.705,00 zł, wykonanie 27.629,90 zł.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracownika oraz inne wydatki rzeczowe Gminnego Centrum Informacji w Gimnazjum w Topoli Królewskiej – 27.629,90 zł.

W dniu 30 września 2011 roku zarządzeniem Nr 85/2011 w sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Łęczycy Wójt Gminy dokonał likwidacji samodzielnego stanowiska pracy ds. Gminnego Centrum Informacji (GCI).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 299.868,00 zł, wykonanie – 283.752,76 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne - plan 160.282,00 zł, wykonanie 146.145,85 zł.

Koszty utrzymania świetlic szkolnych (zał. Nr 10).

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 139.586,00 zł, wykonanie 137.606,91 zł.

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

- 1) dotacją z budżetu państwa - plan 103.917,00 zł, wykonanie 102.334,94 zł (wydano 280 decyzji na wypłatę stypendiów szkolnych i 1 decyzję na wypłatę zasiłku szkolnego);
- 2) środkami własnymi Gminy – plan 25.980,00 zł, wykonanie 25.583,73 zł.

2. Dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych dla uczniów klas 1-III szkół podstawowych i klas III gimnazjum – plan 9.689,00 zł, wykonanie 9.688,24 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.100.940,80 zł, wykonanie 888.277,69 zł

Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 130.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł.

- 1) dotacja celowa dla Spółek Wodnych na bieżącą konserwację melioracji wodnych szczegółowych – plan 40.000,00 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 90.000,00 zł, wykonanie 90.000,00 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 88.945,00 zł, wykonanie 58.859,44 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 11.808,00 zł, w tym:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 11.808,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 47.051,44 zł, w tym:

- odbiór odpadów z selektywnej zbiórki (usługa) – 20.692,24 zł,
- utylizacja papy pozyskanej na skutek remontu dachu budynku Szkoły Podstawowej w Błoniu – 7.171,20 zł,

- opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łęczycza” – 19.188,00 zł. Zadanie powierzone Gminie do realizacji na podstawie Porozumienia Nr IV/309/P/15095/§ 2020/11/DIW z dnia 25 maja 2011 roku zawartego pomiędzy Gminą i Ministrem Gospodarki. Zakres rzeczowy obejmował: opracowanie programu usuwania wyrobów zawierających azbest; inwentaryzacje wyrobów zawierających azbest; wprowadzenie danych z inwentaryzacji do Bazy Azbestowej, www.bazaazbestowa.pl. Efekt końcowy zadania stanowi: program usuwania wyrobów zawierających azbest w wersji elektronicznej na płycie CD, dane inwentaryzacyjne w Bazie Azbestowej. Ogółem wartość zadania 19.188,00 zł; źródła finansowania: dotacja z Ministerstwa Gospodarki – 14.391,00 zł, - budżet Gminy – 4.797,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 36.000,00 zł, wykonanie 23.043,94 zł.

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

§ 4110, 4120, 4170. Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 1.410,60 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 – 1.578,65 zł, w tym:

- zakup lin stalowych – 20,02 zł,
- zakup worków na śmieci – 772,80 zł,
- paliwo do KIA – 758,82 zł,
- zakup gwoździ – naprawa boksów w schronisku – 27,01 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 20.054,69 zł, w tym:

- pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 19.500,00 zł,
- wywóz śmieci z przystanków autobusowych – 554,69 zł.

Rozdział 90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – plan 114.987,80 zł, wykonanie 93.160,08 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 obrazuje załącznik Nr 11 do sprawozdania.

W 2011 roku w ramach utrzymania zieleni na terenie gminy Łęczycza zrealizowano (na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2010 roku) zadanie pn. „Wykonanie prac leczniczo-pielęgnacyjnych drzew alei lipowej będącej pomnikiem przyrody znajdującej się wzdłuż drogi gminnej nr 312309 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do miejscowości Gawrony wraz z wykonaniem nasadzeń uzupełniających” - Wartość zadania ogółem (rok 2011) – 44.979,80 zł, w tym:

- 1) prace leczniczo-pielęgnacyjne i wykonanie nasadzeń na kwotę 37.432,80 zł – finansowane dotacją z WFOŚiGW na podstawie umowy dotacji Nr 176/OP/D/2011 z dnia 27 września 2011 roku;
- 2) prace związane z uporządkowaniem terenu – 3.240,00 zł, wykonanie tablic pamiątkowych i informacyjnych – 492,00 zł oraz nadzór inwestorski - 3.815,00 zł – łącznie 7.547,00 zł finansowane środkami własnymi Gminy.

Efekt rzeczowy: wykonanie prac leczniczo – pielęgnacyjnych 162 sztuk drzew alei lipowej, w tym usunięcie 2 drzew, montaż wiązań elastycznych (linowych) typu Cobra – 2 sztuki, wykonanie nasadzeń uzupełniających 52 sztuk drzew, uporządkowanie terenu.

Rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 3.408,00 zł, wykonanie 3.407,46 zł.

Wydatki na realizację projektu pn. „Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania II.9 Odnawialne źródła energii. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011 w partnerstwie z Gminami: Gmina Miasto Łęczycza, Gminą Piątek. Gmina Góra św. Małgorzaty, Gmina Grabów na podstawie porozumienia. Lider Projektu - Gmina Miasto Łęczycza. Z uwagi na nie uzyskanie dofinansowania ze środków unijnych zadanie zostało wykreślone z planu zadań inwestycyjnych do realizacji, a środki w wysokości 3.407,46 zł, stanowiące dotację dla Gminy Miasto Łęczycza

zostały przekazane jako zwrot kosztów związanych z opracowaniem wniosku aplikacyjnego. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIII/72/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji pn. „Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego”. Odstąpienie jest wynikiem zgodnego oświadczenia woli wszystkich Partnerów inwestycji wyrażonej w postaci porozumienia dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 23 czerwca 2010 roku zawartego pomiędzy gminami określonymi jw.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic – plan 706.600,00 zł, wykonanie 613.630,95 zł.

Wydatki w 2011 roku na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczyca.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 21.000,00 zł, wykonanie 6.175,82 zł.

Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 11 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 149.229,00 zł, wykonanie 114.867,83 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 67.000,00 zł, wykonanie 43.951,16 zł.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

§ 4110. Składki na ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń – 906,00 zł.

§ 4170. Wynagrodzenia bezosobowe – 8.755,00 zł:

- wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenia za wykonanie wieńców dożynkowych – 1.125,00 zł,
- obsługa muzyczna Mszy Św. Pikniku Dożynkowego – 130,00 zł,
- występ Kapeli Szadkowiacy – Piknik Dożynkowy – 1.500,00 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 14.906,45 zł, w tym:

- zakup pucharów i tabliczek – Konkurs Nutki Złotej Jesieni – 47,07 zł,
- drobne nagrody dla uczestników II Dni Kultury Chrześcijańskiej – 500,00 zł,
- zakup artykułów żywnościowych, jednorazowych, innych materiałów na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 3.117,67 zł,
- zakup artykułów żywnościowych, jednorazowych, innych materiałów na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Piknik Dożynkowy” – 6.287,07 zł,
- zakup plandeki 5-częściowej do zamontowania na wiacie sceny gminnej przy OSP w Lubieniu zakupiona na potrzeby gminnych imprez kulturalnych – 1.998,00 zł,
- zakup warnika na potrzeby imprezy pn. „Piknik Dożynkowy” – 340,00 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych – 400,00 zł,
- paliwo do samochodu służbowego KIA – obsługa Pikniku Dożynkowego - 220,88 zł,
- zakup instrumentu – klarnetu na potrzeby Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach – 1.000,00 zł,
- zakup mundurów, koszul dla Orkiestry Dętej w Pruszkach – 995,76 zł.

§ 4270. Zakup usług remontowych – 2.950,00 zł, w tym:

- remont instrumentów Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach – 2.950,00 zł.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 16.433,71 zł, w tym:

- przewóz Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach na Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych – 380,00 zł,
- usługa – nagłośnienie imprezy plenerowej „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 600,00 zł,
- wykonanie baneru reklamowego na imprezę plenerową „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 400,00 zł,
- przewóz kapel i orkiestr na imprezę plenerową „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 1.378,00 zł,
- przewóz Zespołu Śpiewaczego na imprezę plenerową „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 1.875,71 zł,

- filmowanie Pikniku Dożynkowego – 200,00 zł,
- nagłośnienie Pikniku Dożynkowego – 2.100,00 zł,
- koncert Kapeli Góralskiej „Hora” na Pikniku Dożynkowym – 2.500,00 zł,
- koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Kutnowskiej na Pikniku Dożynkowym – 2.500,00 zł,
- koncert Zespołu „Romanca” na Pikniku Dożynkowym – 4.500,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł.

§ 2310. Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 5.000,00 zł, w tym:

1) 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 – 1.500,00 zł,
- pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 200,00 zł,
- promowanie kultury regionu łęczyckiego w innych regionach kraju – dofinansowanie wyjazdu kobiet i przedstawicieli samorządu Miasta i Gminy Łęczycza w inne regiony kraju – 1.200,00 zł,
- „Powiatowy Przegląd Piosenki – kwota 500,00 zł,
- „Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół” – 1.000,00 zł,
- impreza folklorystyczna pn. „Łęczycza w Barwach Jesieni – Spotkanie z Folklorem” – 600,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 77.229,00 zł, wykonanie 65.916,67 zł.

W rozdziale tym zaksięgowano koszty utrzymania Gminnej Biblioteki Publicznej w Siedlcu, w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kierownika biblioteki, zakup prasy, książek, zużycie energii elektrycznej i ciepłej, koszty rozmów telefonicznych, itp. Szczegółowo wydatki określa załącznik Nr 3.

W 2011 roku Gminna biblioteka Publiczna w Siedlcu otrzymała nieodpłatnie z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Warszawie sprzęt komputerowy, składający się z komputera wraz z osprzętem, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarki, aparatu cyfrowego – wartość 5.339,89 zł; oprogramowania na łączną wartość 4.588,79 zł oraz oprogramowania antywirusowego na kwotę 60,27 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 95.305,00 zł, wykonanie 81.653,88 zł

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 95.305,00 zł, wykonanie 81.653,88 zł.

§ 4210. Zakup materiałów i wyposażenia – 11.164,41 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 – 6.908,04 zł, w tym:

- zawody unihokeja zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Leźnicy Małej (zakup gier, piłek, pachołków, lotek, lasek, pucharów) – 1.000,00 zł,
- zawody sportowe – biegi przełajowe o Puchar Wójta zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Topoli Królewskiej (zakup piłeczek, kijów, bramek, dyplomów, pucharów) – 999,91 zł,
- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu (zakup piłeczek, raketek, lotek, pucharów) – 999,09 zł,
- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Błoniu (zakup piłek, raketek, nakolanników) - 999,11 zł,
- Przegląd Różnych Form Tanecznych – Gimnazjum w Topoli Królewskiej (zakup piłek, pomponów, pucharów) – 1.199,12 zł,

- Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Wójta zorganizowany przez Gimnazjum w Topoli Królewskiej (piłki, rakiety, gra „Piłkarzyki”, puchary) – 1.196,09 zł,
- zakup pucharów na Otwarte Mistrzostwa Polski Karate – 200,60 zł,
- zakup trofeum na zawody strzeleckie powiatu łączyckiego – 167,50 zł,
- zakup pucharów na II Memoriał tenisa stołowego – 146,62 zł.

II. Wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach – 2.170,15 zł, w tym:

- zakup narzędzi i części do kosiarki – 84,52 zł,
- zakup materiałów do utrzymania zieleni, w tym nawozu, nasion, środków ochrony roślin – 1.337,11 zł,
- zakup książki obiektu – 15,00 zł,
- paliwo do KIA i kosiarki – 412,10 zł,
- materiały malarskie – 210,00 zł,
- zakup materiałów hydraulicznych, kranu – 111,42 zł.

III. Wydatki na utrzymanie Centrum Sportowego w Błoniu – 2.086,22 zł, w tym:

- zakup tablic informacyjnych – 1.723,50 zł,
- zakup materiałów remontowych – 26,00 zł,
- materiały malarskie – malowanie ławek – 94,80 zł,
- zakup paliwa do KIA – 241,92 zł.

§ 4260. Zakup energii – 292,13 zł, w tym zakup energii i wody – obsługa Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach.

§ 4300. Zakup usług pozostałych – 7.488,61 zł, w tym:

- prace pielęgnacyjne na terenie WCKiS w Wilczkowicach – 6.000,00 zł,
- przewóz członków Koła Niewidomych na wycieczkę rehabilitacyjną do Miałkówka – 800,00 zł,
- wywóz nieczystości WCKiS – 320,00 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych Centrum Sportowego w Błoniu – 147,60 zł,
- dorabianie kluczy, inne usługi – 221,01 zł.

§ 6050. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 64.905,00 zł, wydatki 62.708,73 zł, w tym:

1. Budowa Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej.

Plan na 2011 rok 2.705,00 zł, wykonanie 2.704,40 zł, w tym:

- wypisy z rejestru gruntów – 14,40 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 90,00 zł,
- wykonanie operatu wodno-prawnego – 2.600,00 zł.

Wydatki 2010 roku:

Plan na 2010 rok 25.000,00 zł, wykonanie 20.020,20 zł, w tym:

- mapa do celów projektowych – 732,00 zł,
- dokumentacja geotechniczna – 988,20 zł,
- dokumentacja projektowa – 18.300,00 zł.

Wydatki 2007 roku (budowa boiska sportowego rozdz. 80110).

Plan 14.000,00 zł, wykonanie 13.420,00 zł.

Wykonanie mapy geodezyjnej – 1.220,00 zł.

Projekt techniczny – 12.200,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2007-2012.

Budowa parkingu przy Centrum Sportowym w Błoniu.

Plan na 2011 rok 28.700,00 zł, wykonanie 28.599,84 zł, w tym:

- roboty budowlano-montażowe – 28.599,84 zł.

Inwestycja zakończona. Oddano do użytkowania parking przy Centrum Sportowym w Błoniu z kostki brukowej o powierzchni 192 m².

Wartość inwestycji 28.599,84 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy Łęczyca 28.599,84 zł.

Zakup i montaż piłkochwytu w Centrum Sportowym w Błoniu.

Plan na 2011 rok 13.500,00 zł, wykonanie 11.527,19 zł, w tym:

- zakup i montaż piłkochwytu – 11.527,19 zł.

Inwestycja zakończona. Oddano do użytkowania zamontowany piłkochwyt o wymiarach 50,0 m x 5,0 m w Centrum Sportowym w Błoniu.

Wartość inwestycji 11.527,19 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy Łęczyca 11.527,19 zł.

Budowa Centrum Sportowego w Leźnicy Małej.

Plan na 2011 rok 20.000,00 zł, wykonanie 19.877,30 zł, w tym:

- wypisy z rejestru gruntów – 30,00 zł,
- mapa do celów projektowych – 984,00 zł,
- dokumentacja geotechniczna – 996,30 zł,
- dokumentacja projektowa – 15.867,00 zł,
- wykonanie operatu wodno-prawnego 2.000,00 zł, w tym: wydatki niewygasające – 2.000,00 zł (uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.).

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2013.

Załączniku Nr 17 przedstawiono Informację na temat zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2, dokonane w trakcie roku budżetowego 2011.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczyca w 2011 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.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 28 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA 2011 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 r.	w tym:	
						dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 756,21	485 618,82	485 618,82	
	01095		Pozostała działalność	485 756,21	485 618,82	485 618,82	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 756,21	485 618,82	485 618,82	
020			Leśnictwo	4 000,00	2 549,78	2 549,78	
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 549,78	2 549,78	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 549,78	2 549,78	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	580 100,00	705 451,62	705 451,62	
	40001		Dostarczanie ciepła	11 431,00	11 341,01	11 341,01	
		0830	Wpływy z usług	11 424,00	11 322,84	11 322,84	
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	18,17	18,17	
	40002		Dostarczanie wody	561 006,00	686 965,01	686 965,01	
		0830	Wpływy z usług	554 100,00	676 728,74	676 728,74	
		0920	Pozostałe odsetki	4 702,00	7 573,60	7 573,60	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 204,00	2 662,67	2 662,67	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	7 663,00	7 145,60	7 145,60	
		0830	Wpływy z usług	7 663,00	7 144,61	7 144,61	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,99	0,99	
600			Transport i łączność	126 242,00	126 246,23	37 246,23	89 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	126 242,00	126 246,23	37 246,23	89 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	639,00	643,66	643,66	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 603,00	36 602,57	36 602,57	
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	89 000,00	89 000,00		89 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 198,00	108 216,99	23 216,99	85 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	127 198,00	108 216,99	23 216,99	85 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 500,00	1 575,79	1 575,79	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	21 238,33	21 238,33	

		Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	104 550,00	85 000,00		85 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	148,00	402,87	402,87	
710		Działalność usługowa	9 000,00	8 970,00	8 970,00	
	71035	Cmentarze	9 000,00	8 970,00	8 970,00	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	8 970,00	8 970,00	
720		Informatyka	350,00	809,18	809,18	
	72095	Pozostała działalność	350,00	809,18	809,18	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	350,00	809,18	809,18	
750		Administracja publiczna	94 293,50	94 100,20	94 100,20	
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 104,00	71 910,20	71 910,20	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44,00	44,00	44,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 860,00	71 860,00	71 860,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	6,20	6,20	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 790,00	2 790,50	2 790,50	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 790,00	2 790,50	2 790,50	
	75056	Spis powszechny i inne	19 399,50	19 399,50	19 399,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 399,50	19 399,50	19 399,50	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 939,00	25 705,43	25 705,43	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00	1 449,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449,00	1 449,00	1 449,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	24 190,00	23 957,54	23 957,54	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 190,00	23 957,54	23 957,54	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	298,89	298,89	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	298,89	298,89
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 099,48	3 099,48
75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 099,48	3 099,48
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 099,48	3 099,48
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 950 588,00	4 893 521,42	4 893 521,42
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 015,00	7 262,88	7 262,88
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	7 247,92	7 247,92
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	14,96	14,96
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 271 029,00	1 270 791,95	1 270 791,95
	0310	Podatek od nieruchomości	1 186 474,00	1 198 443,90	1 198 443,90
	0320	Podatek rolny	10 800,00	2 571,00	2 571,00
	0330	Podatek leśny	25 075,00	12 799,00	12 799,00
	0340	Podatek od środków transportowych	7 452,00	11 693,90	11 693,90
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400,00	620,00	620,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	93,00	3 111,05	3 111,05
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	8,80
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 219,00	26 037,30	26 037,30
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	15 507,00	15 507,00	15 507,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 797 274,00	1 698 020,65	1 698 020,65
	0310	Podatek od nieruchomości	483 804,00	454 739,42	454 739,42
	0320	Podatek rolny	873 189,00	806 090,22	806 090,22
	0330	Podatek leśny	2 936,00	3 364,00	3 364,00
	0340	Podatek od środków transportowych	228 564,00	230 282,10	230 282,10
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	15 183,44	15 183,44
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 200,00	2 200,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	19 165,51	19 165,51
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00	150 245,36	150 245,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 212,00	7 772,86	7 772,86
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 169,00	8 977,74	8 977,74
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	13 514,00	13 514,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 514,00	13 514,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 862 270,00	1 903 931,94	1 903 931,94
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 816 890,00	1 847 873,00	1 847 873,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	45 380,00	56 058,94	56 058,94
758		Różne rozliczenia	10 833 993,00	10 831 223,81	10 831 223,81

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 122 165,00	7 122 165,00	7 122 165,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 122 165,00	7 122 165,00	7 122 165,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	113 031,00	113 031,00	113 031,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	113 031,00	113 031,00	113 031,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 458 444,00	3 458 444,00	3 458 444,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 458 444,00	3 458 444,00	3 458 444,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	140 353,00	137 583,81	137 583,81
		0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	113 458,37	113 458,37
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 353,00	24 125,44	24 125,44
801			Oświata i wychowanie	14 430,00	18 681,05	18 681,05
	80101		Szkoły podstawowe	14 430,00	18 670,43	18 670,43
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 430,00	14 430,00	14 430,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 240,43	4 240,43
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	10,62	10,62
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,62	10,62
851			Ochrona zdrowia	78 423,00	90 080,46	90 080,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	84 779,34	84 779,34
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00	84 779,34	84 779,34
	85195		Pozostała działalność	5 423,00	5 301,12	5 301,12
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 423,00	5 301,12	5 301,12
852			Pomoc społeczna	2 756 055,00	2 705 160,47	2 705 160,47
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	1 764,05	1 764,05
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 764,05	1 764,05
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 289 791,00	2 241 608,76	2 241 608,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	8,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	2 272 339,00	2 220 559,59	2 220 559,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 452,00	21 040,37	21 040,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	6 523,00	5 830,52	5 830,52

		niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 543,00	2 340,00	2 340,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 980,00	3 490,52	3 490,52
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	145 653,93	145 653,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148 000,00	145 653,93	145 653,93
85216		Zasiłki stałe	49 820,00	48 720,54	48 720,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 820,00	48 720,54	48 720,54
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 552,00	158 513,67	158 513,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 518,00	14 479,67	14 479,67
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	144 034,00	144 034,00	144 034,00
85295		Pozostała działalność	103 369,00	103 069,00	103 069,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	8 300,00	8 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 769,00	94 769,00	94 769,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	113 606,00	112 023,18	112 023,18
85415		Pomoc materialna dla uczniów	113 606,00	112 023,18	112 023,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 606,00	112 023,18	112 023,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 932,80	361 637,21	361 637,21
90002		Gospodarka odpadami	16 500,00	14 391,00	14 391,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	14 391,00	14 391,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 432,80	37 432,80	37 432,80
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37 432,80	37 432,80	37 432,80
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	292 000,00	309 813,41	309 813,41
	0690	Wpływy z różnych opłat	292 000,00	309 813,41	309 813,41
926		Kultura fizyczna	155 000,00	0,00	0,00

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	0,00		0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	155 000,00	0,00		0,00
			OGÓLEM DOCHODY	20 704 006,51	20 573 095,33	20 399 095,33	174 000,00
			WYKONANIE PRZYCHODÓW W 2011 ROKU	4 710 832,67	4 710 833,24		
		950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	2 060 864,67	2 060 865,17		
		952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 055 000,00	2 055 000,00		
		957	Nadwyżka z lat ubiegłych	594 968,00	594 968,07		
			OGÓLEM DOCHODY + PRZYCHODY	25 414 839,18	25 283 928,57		

Załącznik nr 3
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczycza
z dnia 28 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2011 ROK

Dział	R0zdział	§	Wyszczególnienie	Plan zad. zlecone na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.	Plan zad. własne na 2011 r. dot. (2030 2020)	Wykonanie 2011 r.	Plan zad. własne na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	Plan zad. własne na 2011 r.	Wykonanie 2011r.	Razem plan na 2011 r.	Razem wykonanie 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			WYDATKI	Wydatki bieżące majątk.		Wydatki bieżące		Wydatki bieżące		Wydatki na inwestycje		Razem 5+7+9+11	Razem 6+8+10+12
010			Rolnictwo i leśnictwo	485 756,21	485 618,82			33 000,00	27 970,40	174 700,00	141 965,01	693 456,21	655 554,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					12 000,00	11 970,00	174 700,00	141 965,01	186 700,00	153 935,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					12 000,00	11 970,00			12 000,00	11 970,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							130 573,00	130 573,00	130 573,00	130 573,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							44 127,00	11 392,01	44 127,00	11 392,01
	01030		Izby rolnicze					21 000,00	16 000,40			21 000,00	16 000,40
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego					21 000,00	16 000,40			21 000,00	16 000,40
	01095		Pozostała działalność	485 756,21	485 618,82							485 756,21	485 618,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 102,62	8 100,33							8 102,62	8 100,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,50	1 223,16							1 223,50	1 223,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,51	198,45							198,51	198,45
		4430	Różne opłaty i składki	476 231,58	476 096,88							476 231,58	476 096,88
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę					649 631,00	496 627,39	28 500,00	22 896,41	678 131,00	519 523,80
	40002		Dostarczanie wody					649 631,00	496 627,39	28 500,00	22 896,41	678 131,00	519 523,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 734,00	0,00			1 734,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy					282,00	0,00			282,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					11 484,00	0,00			11 484,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					61 900,00	43 604,97			61 900,00	43 604,97
	4260	Zakup energii					200 000,00	146 829,00			200 000,00	146 829,00
	4270	Zakup usług remontowych					101 500,00	77 702,36			101 500,00	77 702,36
	4300	Zakup usług pozostałych					34 300,00	17 359,00			34 300,00	17 359,00
	4430	Różne opłaty i składki					40 300,00	30 883,45			40 300,00	30 883,45
	4480	Podatek od nieruchomości					158 543,00	158 542,00			158 543,00	158 542,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					14,00	13,04			14,00	13,04
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					39 574,00	21 693,57			39 574,00	21 693,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							28 500,00	22 896,41	28 500,00	22 896,41
600		Transport i łączność					1 225 774,00	741 635,05	3 877 881,00	3 759 208,14	5 103 655,00	4 500 843,19
60016		Drogi publiczne gminne					1 115 129,00	652 211,93	3 877 881,00	3 759 208,14	4 993 010,00	4 411 420,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000,00	453,00			1 000,00	453,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy					170,00	73,50			170,00	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 600,00	3 000,00			6 600,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					59 000,00	37 420,39			59 000,00	37 420,39
	4270	Zakup usług remontowych					281 025,00	281 018,47			281 025,00	281 018,47
	4300	Zakup usług pozostałych					767 334,00	330 246,57			767 334,00	330 246,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							3 746 777,00	3 714 330,83	3 746 777,00	3 714 330,83
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							6 000,00	4 969,20	6 000,00	4 969,20
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							125 104,00	39 908,11	125 104,00	39 908,11
60095		Pozostała działalność					110 645,00	89 423,12			110 645,00	89 423,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					1 000,00	915,00			1 000,00	915,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					65 553,00	51 015,03			65 553,00	51 015,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					9 447,00	9 446,95			9 447,00	9 446,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					11 305,00	9 042,88			11 305,00	9 042,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy					4 000,00	2 490,93			4 000,00	2 490,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000,00	8 939,49			9 000,00	8 939,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych					2 640,00	1 341,00			2 640,00	1 341,00
	4300	Zakup usług pozostałych					2 200,00	991,92			2 200,00	991,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 500,00	5 239,92			5 500,00	5 239,92
630		Turystyka					2 000,00	1 999,27			2 000,00	1 999,27

	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						2 000,00	1 999,27			2 000,00	1 999,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						2 000,00	1 999,27			2 000,00	1 999,27
	700	Gospodarka mieszkaniowa						154 996,00	105 609,21	229 900,00	226 654,48	384 896,00	332 263,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.						78 931,00	48 043,61	9 900,00	7 320,00	88 831,00	55 363,61
	4300	Zakup usług pozostałych						67 147,00	43 542,80			67 147,00	43 542,80
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						784,00	784,00			784,00	784,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.						11 000,00	3 716,81			11 000,00	3 716,81
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych								9 900,00	7 320,00	9 900,00	7 320,00
	70095	Pozostała działalność						76 065,00	57 565,60	220 000,00	219 334,48	296 065,00	276 900,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						7 000,00	5 449,14			7 000,00	5 449,14
	4260	Zakup energii						15 450,00	9 901,36			15 450,00	9 901,36
	4270	Zakup usług remontowych						9 000,00	6 151,85			9 000,00	6 151,85
	4300	Zakup usług pozostałych						21 250,00	15 536,49			21 250,00	15 536,49
	4430	Różne opłaty i składki						300,00	0,00			300,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości						20 065,00	20 064,00			20 065,00	20 064,00
	4530	Podatek od towarów i usług						3 000,00	462,76			3 000,00	462,76
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								220 000,00	219 334,48	220 000,00	219 334,48
	710	Działalność usługowa						9 000,00	8 970,00	27 500,00	23 933,25	36 500,00	32 903,25
								(z § 2020)	(z § 2020)				
	71035	Cmentarze						9 000,00	8 970,00	27 500,00	23 933,25	36 500,00	32 903,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 447,25	4 447,25	26 500,00	23 933,25	30 947,25	28 380,50
	4300	Zakup usług pozostałych						4 552,75	4 522,75	1 000,00	0,00	5 552,75	4 522,75
	720	Informatyka								0,00	0,00	0,00	0,00
	72095	Pozostała działalność								0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych								0,00	0,00	0,00	0,00
	750	Administracja publiczna	91 259,50	91 259,50				2 324 509,53	2 154 908,40	24 532,00	21 510,52	2 440 301,03	2 267 678,42
	75011	Urzędy wojewódzkie	71 860,00	71 860,00				88 382,00	77 707,27			160 242,00	149 567,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						200,00	200,00			200,00	200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 194,00	56 194,00				47 082,00	43 892,66			103 276,00	100 086,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 772,00	4 772,00				3 067,00	3 066,79			7 839,00	7 838,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 206,00	9 206,00				7 572,00	7 032,93			16 778,00	16 238,93

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 493,00			1 229,00	1 141,80			2 722,00	2 634,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00			3 500,00	2 870,56			3 650,00	3 020,56
	4270	Zakup usług remontowych					500,00	0,00			500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					450,00	224,00			450,00	224,00
	4300	Zakup usług pozostałych					7 000,00	6 144,16			7 000,00	6 144,16
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					2 000,00	1 362,93			2 000,00	1 362,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00			4 000,00	3 764,26			4 045,00	3 809,26
	4430	Różne opłaty i składki					6 500,00	4 015,39			6 500,00	4 015,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					3 282,00	3 281,79			3 282,00	3 281,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	710,00			2 000,00	710,00
	75022	Rady gmin					141 000,00	105 344,92			141 000,00	105 344,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					130 000,00	100 167,08			130 000,00	100 167,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					7 000,00	3 237,52			7 000,00	3 237,52
	4300	Zakup usług pozostałych					4 000,00	1 940,32			4 000,00	1 940,32
	75023	Urzędy gmin					2 060 001,53	1 942 639,50	5 500,00	5 289,00	2 065 501,53	1 947 928,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 200,00	950,00			2 200,00	950,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych					30 000,00	24 012,00			30 000,00	24 012,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					1 220 718,00	1 209 248,79			1 220 718,00	1 209 248,79
	4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne					91 036,00	91 035,75			91 036,00	91 035,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					199 145,00	184 793,80			199 145,00	184 793,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy					32 312,00	18 834,60			32 312,00	18 834,60
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych					41 500,00	41 155,00			41 500,00	41 155,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					36 586,00	34 538,10			36 586,00	34 538,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					110 200,00	101 063,70			110 200,00	101 063,70
	4270	Zakup usług remontowych					4 800,00	3 384,65			4 800,00	3 384,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych					2 000,00	1 639,00			2 000,00	1 639,00
	4300	Zakup usług pozostałych					81 300,00	65 331,74			81 300,00	65 331,74
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					9 000,00	7 915,57			9 000,00	7 915,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					20 000,00	9 753,55			20 000,00	9 753,55
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					8 000,00	5 721,63			8 000,00	5 721,63
	4410	Podróże służbowe krajowe					60 000,00	56 229,16			60 000,00	56 229,16
	4430	Różne opłaty i składki					58 419,53	40 334,77			58 419,53	40 334,77

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				39 785,00	37 197,24			39 785,00	37 197,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				13 000,00	9 500,45			13 000,00	9 500,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						5 500,00	5 289,00	5 500,00	5 289,00
75056		Spis powszechny i inne	19 399,50	19 399,50						19 399,50	19 399,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 723,80	14 723,80						14 723,80	14 723,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,15	520,15						520,15	520,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	72,14	72,14						72,14	72,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 444,70	3 444,70						3 444,70	3 444,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,40	239,40						239,40	239,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	399,31	399,31						399,31	399,31
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego				33 626,00	27 716,71	6 000,00	5 656,92	39 626,00	33 373,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom				0,00	0,00			0,00	0,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych				2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				277,00	271,80			277,00	271,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy				38,00	0,00			38,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500,00	1 800,00			3 500,00	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 691,00	3 184,90			3 691,00	3 184,90
	4300	Zakup usług pozostałych				24 120,00	20 460,01			24 120,00	20 460,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						6 000,00	5 656,92	6 000,00	5 656,92
75095		Pozostała działalność				1 500,00	1 500,00	13 032,00	10 564,60	14 532,00	12 064,60
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących				1 500,00	1 500,00			1 500,00	1 500,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych Funduszu Spójności, Europejskiego						13 032,00	10 564,60	13 032,00	10 564,60

		Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 939,00	25 705,43						25 939,00	25 705,43	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00						1 449,00	1 449,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,40						150,00	150,40	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,41						25,00	24,41	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	996,00	996,00						996,00	996,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,19						8,00	8,19	
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00						270,00	270,00	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 190,00	23 957,54						24 190,00	23 957,54	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 180,00	13 020,00						13 180,00	13 020,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,55	623,36						657,55	623,36	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	106,66	101,14						106,66	101,14	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 934,29	4 920,37						4 934,29	4 920,37	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 431,50	4 416,20						4 431,50	4 416,20	
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	18,15						20,00	18,15	
	4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	858,32						860,00	858,32	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	300,00	298,89						300,00	298,89	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	298,89						300,00	298,89	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 099,48			156 920,00	104 009,01	56 468,00	53 063,29	216 488,00	160 171,78
75405		Komendy powiatowe Policji					3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					3 000,00	3 000,00			3 000,00	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne					106 920,00	101 009,01	56 468,00	53 063,29	163 388,00	154 072,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					20 971,00	20 970,50			20 971,00	20 970,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 000,00	933,20			1 000,00	933,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy					50,00	14,70			50,00	14,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 720,00	12 720,00			12 720,00	12 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000,00	28 716,13			30 000,00	28 716,13
	4260	Zakup energii					7 000,00	3 390,55			7 000,00	3 390,55
	4270	Zakup usług remontowych					12 500,00	12 120,00			12 500,00	12 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					850,00	850,00			850,00	850,00

	4300	Zakup usług pozostałych				11 829,00	11 508,43			11 829,00	11 508,43
	4430	Różne opłaty i składki				10 000,00	9 785,50			10 000,00	9 785,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						29 200,00	25 795,29	29 200,00	25 795,29
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych						27 268,00	27 268,00	27 268,00	27 268,00
75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 099,48						3 100,00	3 099,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 099,48						3 100,00	3 099,48
75421		Zarządzanie kryzysowe				47 000,00	0,00			47 000,00	0,00
	4810	Rezerwy				47 000,00	0,00			47 000,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				131 000,00	84 077,22			131 000,00	84 077,22
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych				131 000,00	84 077,22			131 000,00	84 077,22
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				112 000,00	74 532,17			112 000,00	74 532,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	3 357,26			6 000,00	3 357,26
	4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	3 814,51			7 000,00	3 814,51
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				6 000,00	2 373,28			6 000,00	2 373,28
757		Obsługa długu publicznego				169 500,00	82 720,65			169 500,00	82 720,65
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego				169 500,00	82 720,65			169 500,00	82 720,65
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				169 500,00	82 720,65			169 500,00	82 720,65
758		Różne rozliczenia				7 277,00	0,00			7 277,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe				7 277,00	0,00			7 277,00	0,00
	4810	Rezerwy				7 277,00	0,00			7 277,00	0,00
801		Oświata i wychowanie				9 392 915,00	9 274 704,94	163 650,00	151 951,36	9 556 565,00	9 426 656,30
80101		Szkoły podstawowe				4 731 527,00	4 663 929,30	96 550,00	84 965,36	4 828 077,00	4 748 894,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				261 729,00	258 697,56			261 729,00	258 697,56

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 805 600,00	2 803 900,10			2 805 600,00	2 803 900,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				208 680,00	208 534,82			208 680,00	208 534,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				482 250,00	476 032,07			482 250,00	476 032,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy				76 900,00	71 459,84			76 900,00	71 459,84
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 350,00	3 289,00			3 350,00	3 289,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				13 050,00	11 407,00			13 050,00	11 407,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				357 635,00	344 861,25			357 635,00	344 861,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				14 250,00	14 250,00			14 250,00	14 250,00
	4260	Zakup energii				77 919,00	63 210,94			77 919,00	63 210,94
	4270	Zakup usług remontowych				132 700,00	121 557,19			132 700,00	121 557,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 180,00	1 007,50			1 180,00	1 007,50
	4300	Zakup usług pozostałych				45 331,00	37 071,70			45 331,00	37 071,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				10 170,00	9 720,89			10 170,00	9 720,89
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				10 000,00	8 529,95			10 000,00	8 529,95
	4410	Podróże służbowe krajowe				1 770,00	1 739,49			1 770,00	1 739,49
	4430	Różne opłaty i składki				8 960,00	8 607,00			8 960,00	8 607,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				219 853,00	219 853,00			219 853,00	219 853,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				200,00	200,00			200,00	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						96 550,00	84 965,36	96 550,00	84 965,36
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				430 152,00	421 688,49			430 152,00	421 688,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				31 050,00	30 948,28			31 050,00	30 948,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				287 310,00	284 383,85			287 310,00	284 383,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 050,00	21 612,77			23 050,00	21 612,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				51 320,00	48 469,10			51 320,00	48 469,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy				8 990,00	7 842,78			8 990,00	7 842,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	5 999,96			6 000,00	5 999,96
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				900,00	899,75			900,00	899,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				21 532,00	21 532,00			21 532,00	21 532,00
80104		Przedszkola				103 842,00	103 842,00			103 842,00	103 842,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				103 842,00	103 842,00			103 842,00	103 842,00
80105		Przedszkola specjalne				3 200,00	3 200,00			3 200,00	3 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 200,00	3 200,00			3 200,00	3 200,00

80110	Gimnazja					2 871 774,00	2 854 311,26	60 000,00	59 975,00	2 931 774,00	2 914 286,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				155 500,00	155 348,16			155 500,00	155 348,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 786 937,00	1 786 859,43			1 786 937,00	1 786 859,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				135 460,00	135 416,15			135 460,00	135 416,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				312 310,00	309 688,18			312 310,00	309 688,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy				50 700,00	45 770,63			50 700,00	45 770,63
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				4 000,00	3 681,00			4 000,00	3 681,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 000,00	1 300,00			2 000,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				204 033,00	203 937,55			204 033,00	203 937,55
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				310,00	307,50			310,00	307,50
	4260	Zakup energii				74 500,00	67 965,12			74 500,00	67 965,12
	4270	Zakup usług remontowych				3 400,00	3 358,02			3 400,00	3 358,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych				50,00	50,00			50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych				26 000,00	25 724,62			26 000,00	25 724,62
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				2 300,00	2 273,04			2 300,00	2 273,04
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				2 500,00	2 112,75			2 500,00	2 112,75
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 400,00	1 141,26			1 400,00	1 141,26
	4410	Podróże służbowe krajowe				5 500,00	4 512,20			5 500,00	4 512,20
	4430	Różne opłaty i składki				4 710,00	4 701,65			4 710,00	4 701,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				100 164,00	100 164,00			100 164,00	100 164,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						60 000,00	59 975,00	60 000,00	59 975,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół					832 845,00	825 365,49			832 845,00	825 365,49
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk. samorządu terytorialnego				21 487,00	21 100,70			21 487,00	21 100,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2,00	0,00			2,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				117 910,00	117 878,96			117 910,00	117 878,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 050,00	8 047,05			8 050,00	8 047,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 450,00	28 997,05			31 450,00	28 997,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 970,00	4 650,23			4 970,00	4 650,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				82 400,00	81 405,50			82 400,00	81 405,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				79 100,00	77 520,19			79 100,00	77 520,19
	4270	Zakup usług remontowych				2 000,00	1 707,00			2 000,00	1 707,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych				90,00	84,50			90,00	84,50
	4300	Zakup usług pozostałych				473 610,00	472 292,48			473 610,00	472 292,48
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 020,00	929,83			1 020,00	929,83

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	2 144,00			44,00	43,86			2 188,00	2 187,86
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	679,00							900,00	679,00
						(z § 2030)	(z § 2030)					
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	2 543,00	2 340,00	3 980,00	3 490,52	1 200,00	872,63			7 723,00	6 703,15
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 543,00	2 340,00	3 980,00	3 490,52	1 200,00	872,63			7 723,00	6 703,15
						(z § 2030)	(z § 2030)					
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			148 000,00	145 653,93	118 574,00	67 790,64			266 574,00	213 444,57
	3110	Świadczenia społeczne			148 000,00	145 653,93	115 574,00	67 790,64			263 574,00	213 444,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					3 000,00	0,00			3 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe					13 000,00	6 219,54			13 000,00	6 219,54
	3110	Świadczenia społeczne					13 000,00	6 219,54			13 000,00	6 219,54
						(z § 2030)	(z § 2030)					
85216		Zasilki stałe			49 820,00	48 720,54	15 200,00	12 180,14			65 020,00	60 900,68
	3110	Świadczenia społeczne			49 820,00	48 720,54	15 200,00	12 180,14			65 020,00	60 900,68
						(z § 2030)	(z § 2030)					
85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 518,00	14 479,67	144 034,00	144 034,00	264 969,00	218 293,33			423 521,00	376 807,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 200,00	1 556,85			2 200,00	1 556,85
	3110	Świadczenia społeczne	14 300,00	14 265,68							14 300,00	14 265,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			112 619,00	112 619,00	135 252,00	115 072,94			247 871,00	227 691,94
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne			11 478,00	11 478,00	7 336,00	7 335,22			18 814,00	18 813,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			17 153,00	17 153,00	22 673,00	19 349,38			39 826,00	36 502,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy			2 784,00	2 784,00	3 678,00	2 499,12			6 462,00	5 283,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 560,00	8 852,70			12 560,00	8 852,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	213,99			9 700,00	4 588,61			9 918,00	4 802,60
	4260	Zakup energii					6 500,00	5 469,00			6 500,00	5 469,00
	4270	Zakup usług remontowych					1 500,00	1 022,10			1 500,00	1 022,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych					600,00	273,50			600,00	273,50
	4300	Zakup usług pozostałych					11 500,00	7 850,28			11 500,00	7 850,28
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet					1 500,00	1 235,59			1 500,00	1 235,59
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					2 000,00	737,50			2 000,00	737,50
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					4 500,00	2 864,22			4 500,00	2 864,22

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					28 000,00	27 826,32			28 000,00	27 826,32
	4410	Podróże służbowe krajowe					7 000,00	4 876,95			7 000,00	4 876,95
	4430	Różne opłaty i składki					1 000,00	50,00			1 000,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 470,00	5 469,65			5 470,00	5 469,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00	1 363,40			2 000,00	1 363,40
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					14 500,00	1 194,99			14 500,00	1 194,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 863,00	156,77			1 863,00	156,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy					302,00	0,00			302,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 335,00	1 038,22			12 335,00	1 038,22
					(z § 2030)	(z § 2030)						
85295		Pozostała działalność	8 600,00	8 300,00	94 769,00	94 769,00	65 000,00	60 011,75			168 369,00	163 080,75
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom					4 000,00	3 161,00			4 000,00	3 161,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	8 300,00	94 769,00	94 769,00	50 100,00	47 531,00			153 469,00	150 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 400,00	1 400,00			1 400,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					550,00	243,03			550,00	243,03
	4220	Zakup środków żywności					7 450,00	6 848,72			7 450,00	6 848,72
	4300	Zakup usług pozostałych					1 500,00	828,00			1 500,00	828,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					31 705,00	27 629,90			31 705,00	27 629,90
85395		Pozostała działalność					31 705,00	27 629,90			31 705,00	27 629,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					21 666,00	20 410,00			21 666,00	20 410,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					2 092,00	2 091,09			2 092,00	2 091,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					4 094,00	3 397,65			4 094,00	3 397,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy					659,00	551,29			659,00	551,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					1 000,00	52,05			1 000,00	52,05
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 300,00	307,37			1 300,00	307,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					894,00	820,45			894,00	820,45
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			113 606,00	112 023,18	186 262,00	171 729,58			299 868,00	283 752,76

85401		Świetlice szkolne					160 282,00	146 145,85			160 282,00	146 145,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					7 770,00	7 428,00			7 770,00	7 428,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					115 010,00	104 568,71			115 010,00	104 568,71
	4040	dodatkowe roczne wynagrodzenia					9 110,00	8 174,33			9 110,00	8 174,33
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					19 810,00	18 110,15			19 810,00	18 110,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy					3 630,00	2 912,66			3 630,00	2 912,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					4 952,00	4 952,00			4 952,00	4 952,00
							(z § 2030)	(z § 2030)				
85415		Pomoc materialna dla uczniów					113 606,00	112 023,18			139 586,00	137 606,91
	3240	Stypendia dla uczniów					103 917,00	102 334,94			129 897,00	127 918,67
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					9 689,00	9 688,24			9 689,00	9 688,24
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					16 500,00	14 391,00			991 032,80	780 479,23
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					40 000,00	0,00			90 000,00	90 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych					40 000,00	0,00			40 000,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych								90 000,00	90 000,00	90 000,00
							(z § 2020)	(z § 2020)				
90002		Gospodarka odpadami					16 500,00	14 391,00			72 445,00	44 468,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					15 000,00	11 808,00			15 000,00	11 808,00
	4300	Zakup usług pozostałych					16 500,00	14 391,00			57 445,00	32 660,44
90003		Oczyszczanie miast i wsi					36 000,00	23 043,94			36 000,00	23 043,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					755,00	181,20			755,00	181,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy					125,00	29,40			125,00	29,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					5 000,00	1 200,00			5 000,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 000,00	1 578,65			9 000,00	1 578,65
	4300	Zakup usług pozostałych					21 120,00	20 054,69			21 120,00	20 054,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					114 987,80	93 160,08			114 987,80	93 160,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					3 815,00	3 815,00			3 815,00	3 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					19 000,00	10 313,68			19 000,00	10 313,68
	4300	Zakup usług pozostałych					92 172,80	79 031,40			92 172,80	79 031,40

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu							3 408,00	3 407,46	3 408,00	3 407,46
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							3 408,00	3 407,46	3 408,00	3 407,46
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg							706 600,00	613 630,95	706 600,00	613 630,95
	4260	Zakup energii							202 030,00	165 242,10	202 030,00	165 242,10
	4300	Zakup usług pozostałych							504 570,00	448 388,85	504 570,00	448 388,85
90095		Pozostała działalność							21 000,00	6 175,82	21 000,00	6 175,82
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							7 500,00	175,82	7 500,00	175,82
	4300	Zakup usług pozostałych							7 500,00	6 000,00	7 500,00	6 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							149 229,00	114 867,83	149 229,00	114 867,83
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury							67 000,00	43 951,16	67 000,00	43 951,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							2 500,00	906,00	2 500,00	906,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy							500,00	0,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							14 755,00	8 755,00	14 755,00	8 755,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia							25 045,00	14 906,45	25 045,00	14 906,45
	4270	Zakup usług remontowych							6 000,00	2 950,00	6 000,00	2 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych							18 200,00	16 433,71	18 200,00	16 433,71
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego							5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
92116		Biblioteki							77 229,00	65 916,67	77 229,00	65 916,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń							200,00	100,00	200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników							39 333,00	38 568,00	39 333,00	38 568,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne							3 040,00	3 039,21	3 040,00	3 039,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne							6 399,00	6 282,75	6 399,00	6 282,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy							1 039,00	1 019,34	1 039,00	1 019,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe							600,00	600,00	600,00	600,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 824,00	1 176,45			6 824,00	1 176,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt. i książek					8 000,00	7 988,31			8 000,00	7 988,31
	4260	Zakup energii					5 800,00	4 738,15			5 800,00	4 738,15
	4270	Zakup usług remontowych					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych					200,00	89,50			200,00	89,50
	4300	Zakup usług pozostałych					1 900,00	43,52			1 900,00	43,52
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej					1 000,00	678,87			1 000,00	678,87
	4410	Podróże służbowe krajowe					300,00	295,64			300,00	295,64
	4430	Różne opłaty i składki					500,00	203,00			500,00	203,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					1 094,00	1 093,93			1 094,00	1 093,93
926		Kultura fizyczna					30 400,00	18 945,15	64 905,00	62 708,73	95 305,00	81 653,88
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej					30 400,00	18 945,15	64 905,00	62 708,73	95 305,00	81 653,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					17 900,00	11 164,41			17 900,00	11 164,41
	4260	Zakup energii					2 400,00	292,13			2 400,00	292,13
	4300	Zakup usług pozostałych					10 100,00	7 488,61			10 100,00	7 488,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							64 905,00	62 708,73	64 905,00	62 708,73
		OGÓLEM WYDATKI	2 904 054,71	2 851 362,49	579 709,00	572 052,17	16 397 090,33	14 771 018,56	4 713 944,00	4 533 365,40	24 594 798,04	22 727 798,62
		w tym:										
		bieżące	2 904 054,71	2 851 362,49	579 709,00	572 052,17	16 397 090,33	14 771 018,56			19 880 854,04	18 194 433,22
		majątkowe							4 713 944,00	4 533 365,40	4 713 944,00	4 533 365,40
		WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU									820 041,14	819 636,68
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów									820 041,14	819 636,68
		OGÓLEM WYDATKI +ROZCHODY									25 414 839,18	23 547 435,30

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 28 marca 2012 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2011 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 756,21	485 618,82
	01095		Pozostała działalność	485 756,21	485 618,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	485 756,21	485 618,82
750			Administracja publiczna	91 259,50	91 259,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 860,00	71 860,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 860,00	71 860,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 399,50	19 399,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 399,50	19 399,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 939,00	25 705,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 449,00	1 449,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 190,00	23 957,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 190,00	23 957,54
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	298,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00	298,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 099,48
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 099,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	3 099,48
852			Pomoc społeczna	2 298 000,00	2 245 679,26

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 272 339,00	2 220 559,59
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		
			z ubezpieczenia społecznego		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 272 339,00	2 220 559,59
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	2 543,00	2 340,00
			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące		
			w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	2 543,00	2 340,00
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 518,00	14 479,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	14 518,00	14 479,67
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	8 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	8 600,00	8 300,00
			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
			innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		
			OGÓLEM	2 904 054,71	2 851 362,49

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczycy
z dnia 28 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2011 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka realizująca zadanie - wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie 2011 rok
1	2	3	4	5	6
			Urząd Gminy w Łęczycy		
010			Rolnictwo i łowiectwo	485 756,21	485 618,82
	01095		Pozostała działalność	485 756,21	485 618,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 102,62	8 100,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 223,50	1 223,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	198,51	198,45
		4430	Różne opłaty i składki	476 231,58	476 096,88
750			Administracja publiczna	91 259,50	91 259,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 860,00	71 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 194,00	56 194,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 772,00	4 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 206,00	9 206,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 493,00	1 493,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	45,00	45,00
	75056		Spis powszechny i inne	19 399,50	19 399,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 723,80	14 723,80

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,15	520,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72,14	72,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 444,70	3 444,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,40	239,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,31	399,31
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 939,00	25 705,43
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449,00	1 449,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	996,00	996,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,19
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	24 190,00	23 957,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 180,00	13 020,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657,55	623,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	106,66	101,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 934,29	4 920,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 431,50	4 416,20
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	18,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	860,00	858,32
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	300,00	298,89
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	298,89
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 099,48
	75414		Obrona cywilna	3 100,00	3 099,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 099,48
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy	2 298 000,00	2 245 679,26
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 272 339,00	2 220 559,59
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 186 168,00	2 138 548,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 957,00	42 789,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 262,00	3 261,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 979,00	24 362,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 133,00	1 133,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 944,00	671,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 052,00	2 849,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 044,19
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	76,60
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych	2 144,00	2 144,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	679,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 543,00	2 340,00
			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby		

			uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 543,00	2 340,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 518,00	14 479,67
		3110	Świadczenia społeczne	14 300,00	14 265,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218,00	213,99
	85295		Pozostała działalność	8 600,00	8 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 600,00	8 300,00
			OGÓLEM	2 904 054,71	2 851 362,49

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 28 marca 2012 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI PRYZNANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ
ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	9 000,00	8 970,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	8 970,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 000,00	8 970,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	14 391,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 500,00	14 391,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16 500,00	14 391,00
			OGÓLEM	25 500,00	23 361,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 28 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW Z DOTACJI PRYZNANYCH
Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA 2011 ROK**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka realizująca zadanie - wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.
1	2	3	4	5	6
			Urząd Gminy w Łęczycy		
710			Działalność usługowa	9 000,00	8 970,00
	71035		Cmentarze	9 000,00	8 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 447,25	4 447,25
		4300	Zakup usług pozostałych	4 552,75	4 522,75
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 500,00	14 391,00
	90002		Gospodarka odpadami	16 500,00	14 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 391,00
			OGÓLEM	25 500,00	23 361,00

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczycza
z dnia 28 marca 2012 r.

WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY ŁĘCZYCZA W 2011 ROKU

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania					
			na 2011 rok	2011r.	budżet Gminy	Dotacje z	pożyczki	dotacje	wpłaty	Dofinans.ze
						Fund. Ochrony	(umorzenia)	z budż.	mieszkańców	środków Unii
						Gr. Rolnych	z WFOŚiGW	państw.	darowizny	Europejskiej
010		Rolnictwo i leśnictwo	174 700,00	141 965,01	11 392,01					130 573,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	174 700,00	141 965,01	11 392,01					130 573,00
		1. Zakup i montaż agregatów prądotwórczych dla awaryjnego zasilania SUW w Bronnie i SUW w Piekaciu	174 700,00	141 965,01	11 392,01					130 573,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	28 500,00	22 896,41	22 896,41					
	40002	Dostarczanie wody	28 500,00	22 896,41	22 896,41					
		Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na obsługę inkasa za wodę	28 500,00	22 896,41	22 896,41					
600		Transport i łączność	3 877 881,00	3 759 208,14	3 670 208,14	89 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 877 881,00	3 759 208,14	3 670 208,14	89 000,00				
		1. Rozbudowa drogi Nr 312309 Gawrony (przejazd kolejowy), ok. 0,4 km. -	72,00	72,00	72,00					
		2. Rozbudowa nawierzchni ciągu dróg gm. Nr 312315, 312316, 312317 Mikołajew-Pruski- Pilichy, ok. 3,8 km	1 605 154,00	1 580 563,51	1 580 563,51					
		3. Rozbudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312330 Leźnica Mała (Kobyłak), ok. 1 km	0,00	0,00	0,00					
		4. Przebudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312312 Gawrony, ok. 1,65 km	560 779,00	560 778,99	560 778,99					
		5. Przebudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312322 Zawada Górna, ok. 1 km	339 808,00	339 807,99	339 807,99					
		6. Przebudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312304 Siedlec (Kolejowa), ok. 1,23 km	428 902,00	428 901,21	339 901,21	89 000,00				
		7. Rozbudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312327 Borek-Borów, ok. 2,17 km	692 369,00	684 514,87	684 514,87					
		8. Rozbudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312331 Wąkczew ok. 1,27 km	14 601,00	14 600,96	14 600,96					
		9. Przebudowa nawierzchni drogi Krzepocin II - granica z gm. Wartkowice o dł. ok. z 0,25 km	9 600,00	9 600,00	9 600,00					
		10. Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312350 w miejsc. Lubień	9 963,00	9 963,00	9 963,00					
		11. Przebudowa drogi gm. wewn. Szarowizna o dł. ok. 1,2 km	20 060,00	20 060,00	20 060,00					
		12. Przebudowa drogi gm. Nr 312325/312326 Prusinowice o dł. ok. 2,3 km	28 071,00	28 070,30	28 070,30					
		13. Przebudowa drogi gm. Nr 312310 Topola Szlachecka o dł. ok. 1,0 km	13 994,00	13 994,00	13 994,00					
		14. Przebudowa drogi gm. wewn. Zawada Górna o dł. ok. 0,6 km	14 408,00	14 408,00	14 408,00					

		15. Przebudowa drogi gm. wewn. Gawrony Stare o dl. ok. 0,6 km	8 996,00	8 996,00	8 996,00				
		16. Zakup zageszczarki wibracyjnej do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg	6 000,00	4 969,20	4 969,20				
		17. Dotacja celowa dla Gminy Wartkowice na realizację wspólnej inwestycji pn. „Odbudowa uszkodzonego mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Krzepocin-Krzepocinek, zlokalizowanego na granicy gmin Łęczycza i Wartkowice uszkodzonego w wyniku powodzi”	125 104,00	39 908,11	39 908,11				
700		Gospodarka mieszkaniowa	229 900,00	226 654,48	226 654,48				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 900,00	7 320,00	7 320,00				
		1. Wykup gruntu pod poszerzenie części drogi gminnej Nr 312350 w miejsc. Lubień	9 900,00	7 320,00	7 320,00				
	70095	Pozostała działalność	220 000,00	219 334,48	219 334,48				
		1. Adaptacja budynku komunalnego na mieszkalny w Gawronkach	220 000,00	219 334,48	219 334,48				
720		Informatyka	0,00	0,00	0,00				
	72095	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00				
		1. Projekt pn. „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców Gmin: Dalików, Łęczycza, Parzęczew i Wartkowice” (umowa konsorcjum gmin Dalików Łęczycza, Parzęczew, Wartkowice i Fundacji Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie)	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	24 532,00	21 510,52	21 510,52				
	75023	Urzędy gmin	5 500,00	5 289,00	5 289,00				
		Dostawa i montaż systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy w Łęczycy	5 500,00	5 289,00	5 289,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 656,92	5 656,92				
		1. Budowa placu przy scenie w miejsc. Lubień przy OSP zbudowanej w 2009 roku na różne imprezy promujące Gminę Łęczycza	6 000,00	5 656,92	5 656,92				
	75095	Pozostała działalność	13 032,00	10 564,60	10 564,60				
		1. Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	13 032,00	10 564,60	10 564,60				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56 468,00	53 063,29	53 063,29				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 468,00	53 063,29	53 063,29				
		1. Termomodernizacja budynku OSP w Mikołajewie	8 400,00	5 000,00	5 000,00				
		2. Rozbudowa budynku garażowego przy strażnicy OSP w Chrzastówku	20 800,00	20 795,29	20 795,29				
		3. Dotacja dla OSP w Jankowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu techniczno-pożarniczego	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
		4. Dotacja dla OSP w Leźnicy Małej na dofinansowanie zakupu motopompy do celów ratowniczo-gaśniczych	19 268,00	19 268,00	19 268,00				
801		Oświata i wychowanie	163 650,00	151 951,36	116 314,83			35 636,53	

80101	Szkoły podstawowe	96 550,00	84 965,36	49 328,83		35 636,53			
	1. Budowa ogrodzenia placu przy Szkole Podst. w Leźnicy Małej	4 550,00	0,00	0,00					
	2. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podst. w Błoniu	92 000,00	84 965,36	49 328,83		35 636,53			
80110	Gimnazja	60 000,00	59 975,00	59 975,00					
	1. Zakup komputerów do pracowni komputerowej w Gimnazjum w Top. Królewskiej	60 000,00	59 975,00	59 975,00					
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	7 100,00	7 011,00	7 011,00					
	1. Zakup zmywarki do kuchni (stołówka) przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej	7 100,00	7 011,00	7 011,00					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 408,00	93 407,46	93 407,46					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
	1. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	90 000,00					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 408,00	3 407,46	3 407,46					
	1. Dotacja celowa dla Gm. Miasto Łęczyca-Lidera projektu na zadanie pn. „Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego”	3 408,00	3 407,46	3 407,46					
926	Kultura fizyczna	64 905,00	62 708,73	62 708,73					
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 905,00	62 708,73	62 708,73					
	1. Budowa parkingu przy Centrum Sportowego w miejscowości Błonie	28 700,00	28 599,84	28 599,84					
	2. Zakup i montaż piłkochwytu w Centrum Sportowym w Błoniu	13 500,00	11 527,19	11 527,19					
	3. Budowa Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej	2 705,00	2 704,40	2 704,40					
	4. Budowa Centrum Sportowego w Leźnicy Małej	20 000,00	19 877,30	19 877,30					
	OGÓLEM INWESTYCJE	4 713 944,00	4 533 365,40	4 278 155,87	89 000,00	35 636,53			130 573,00

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 28 marca 2012 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2011 ROK

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan w zł	Wykonanie 2011
851			Ochrona zdrowia	73.000	57.808,72
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73.000	57.808,72
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24.400	14.880,00
				18.000	11.300,00
			2. Wynagrodzenie biegłego psychiatry za wykonanie badań i wydanie opinii o uzależnieniu	1.500	0,00
			3. Wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień prowadzonego punktu konsultacyjnego w pomieszczeniach GOPS (30 tygodni x 2 godziny po 60 zł, - brutto)	3.500	2.880,00
			4. Wydatki na usługi w ramach umowy o dzieło na zorganizowanie szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”	1.400	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	28.200	27.352,96
			1. Zakup nagród dla szkół z terenu gminy za zorganizowanie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, zajęć sportowych i udział w konkursach, zakup pomocy dydaktycznych, materiałów, sprzętu, w tym: Gimnazjum: 1) organizacja Dnia Zdrowia pod hasłem „Gram zapobiegania jest więcej wart niż to na leczenie”; 2) realizacja kampanii „sprawdź, czy Twoje picie jest bezpieczne”; 3) przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu informacyjno-profilaktycznego „Bezpiecznie i bez używek”; 4) realizacja elementów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznego „Spójrz inaczej”. Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej: 1) konkursy ogólnoszkolne promujące życie wolne od nałogów i używek: - plastyczny „Nawet dziecko ci to powie, każdy nałóg niszczy zdrowie”; 2) organizacja konkursów towarzyszących kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach: 1) udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; 2) przybliżenie zagadnień dotyczących uzależnień od komputera (zagrożenia w sieci) i telewizora i sposoby walki z nimi; 3) inscenizacja o tematyce uzależnień dla rodziców. Szkoła Podstawowa w Błoniu: 1) organizacja Pikniku Rodzinnego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; 2) realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej”; 3) konkurs plastyczny pod hasłem „Jestem bezpieczny w drodze” zakup roweru. Szkoła Podstawowa Topola Królewska: 1) udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; 2) konkursy indywidualne pod hasłem: - „Powiedz NIE używkom (plakat), - „Alkohol w życiu dziecka”, - gazetka o tematyce antyalkoholowej i narkomanii. Szkoła Podstawowa w Siedlecu 1) piknik rodzinny „Zdrowy styl życia w promocji”; zapobieganie podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych typu: palenie papierosów, używanie alkoholu, używanie środków psychoaktywnych; 2) udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.	9.500	9.448,36
				2.000	1.993,80
				2.000	1.999,99
				2.500	2.500,00
				2.000	2.000,00
				2.000	1.965,81
			2. Zakup materiałów do prowadzenia Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, organizowany przez stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu pod patronatem MENIS	2.500	2.460,00
			3. Zakup sprzętu sportowego do prowadzenia sportowych zajęć pozalekcyjnych dla Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej i Wilczkowice	5.000	4.985,00

		4. Inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na zadania w zakresie profilaktyki uzależnień	700	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.972	8.266,59
		Zakup literatury oraz pomocy dydaktycznych, w tym z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie - gimnazjum - 4.772 - Błonie - 500 - Leźnica Mała - 500 - Wilczkowice - 500 - Topola Królewska - 200, - GOPS, GKRPA - 2.500	8.972	4.771,81 499,38 489,98 498,69 201,20 1.805,53
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	9.928	7.309,17
		1. Wynagrodzenie biegłego psychologa za wykonanie badań i wydanie opinii o uzależnieniu, wynagrodzenie biegłych sądowych za wydania opinii o zastosowaniu obowiązku leczenia odwykowego, inne opłaty	3.000	2.380,00
		2. Szkolenie osób działających na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości, przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz narkomanii, w tym na szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych i zespołu interdyscyplinarnego ds. przemocy w rodzinie	1.600	0,00
		3. Inne wydatki na zakup usługi na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień	1.000	631,47
		4. Spektakle teatralne zakresu profilaktyki uzależnień dla Gimnazjum w Topoli Królewskiej	728	728,00
		5. Spektakle teatralne dla szkół podstawowych z zakresu profilaktyki i uzależnień: - Leźnica Mała - 500,- - Wilczkowice - 500,- - Błonie - 0,- - Topola Królewska - 800,- - Siedlec - 1.800,-	3.600	493,70 496,00 800,00 1.780,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1.500	0,00

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczycza
z dnia 28 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU
SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM I ZOPO ZA ROK 2011**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	4.731.527,00	4.663.929,30
Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Błonie	777.505,00	758.335,11
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.031,00	43 765,28
Zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	450.950,00	450.907,22
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.000,00	32.988,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	77.880,00	76.299,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13.020,00	10.978,38
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5.100,00	4.262,60
Kwota ta została wydatkowana na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z dziećmi na temat „Wychowania do życia w rodzinie” i wypłatę dla palacza c.o. na podstawie na umowy zlecenia		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	78.103,00	77.862,27
z tego zakupiono:		
- opał (olej opałowy)		34.578,00
- środki czystości		1.154,32

- artykuły biurowe		2.398,07
- prenumerata i aktualizacja przepisów		290,44
- świadectwa, dyplomy i legitymacje uczniowskie		428,60
- środki BHP		1.475,12
- zakup tonerów do drukarek		894,90
- wodomierz, zawór		121,86
- zakup kredy		150,00
- nagrody na konkursy		396,01
materiały na remont budynku gospodarczego		8.401,84
- koszt zużytego paliwa - program „Pływanie dla zdrowia”		1.692,91
papier ksero		439,28
- wentylator		91,76
- zakup płyt CD i rutera		121,23
- zakup oprysku na chwasty		52,50
- emalia, pędzel		267,21
materiały na remont dachu		19.856,96
zużyte paliwo do samochodu z UG		389,38
zakup świetlówek		261,38
zakup naczyń jednorazowych na piknik		114,54
zakup programów komputerowych		127,00
zakup strony internetowej		849,00
zakup części do naprawy kosiarki		288,66
zakup blatów na ławki		1 466,69
zakup tablicy do planu lekcji i tablicy korkowej		612,01
zakup tkaniny dekoracyjnej do dekoracji holu		93,60
zakup ławek na korytarz		500,00
zakup monitora		349,00
§ 4260 – Zakup energii	15.000,00	9.511,28
Z tego wydatkowano na opłaty za:		
- energię elektryczną		8.959,04
- za wodę		552,24
§ 4270 – Zakup usług remontowych	7.900,00	1.358,49
- przegląd kotłowni		360,00
- naprawa komputerów i kosiarki		998,49
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	-	-
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	7.145,00	5.511,40
Z tego wydatkowano na:		
- wywóz nieczystości PGK i M		867,24
- koszty utrzymania KZP		519,00
- usługi kominiarskie		194,62
- monitorowanie szkoły - serwis		1.475,00
przeгляд okresowy budynku szkoły		1.050,00
przeгляд drukarki		92,25
nauka pływania - program „Pływanie dla zdrowia”		1 084,50
dostęp do portalu internetowego		228,79
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	901,16
Środki zostały wydatkowane na opłatę dostępu do sieci internet.		
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.800,00	2.423,47
Środki wydatkowane zostały na opłatę za służbowe rozmowy telefoniczne.		-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	60,00	58,70
Środki zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pracowników szkoły		

§ 4430 – Różne opłaty i składki	1.000,00	990,80
Dotyczy opłaty stałej za dozór techniczny kotłowni – 112,80 zł i ubezpieczenie budynku szkoły - 878,00		
§ 4440 - Odpisy na fundusz socjalny	40.516,00	40.516,00
Zostały wypłacone świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowania do wypoczynku dla pozostałych pracowników szkoły		
Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej	986.260,00	978.632,64
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49.800,00	48.690,40
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	515.400,00	514.798,36
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37.940,00	37.931,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	89.370,00	88.938,31
§ 4120 Składki na Fundusz Prac	14.300,00	13.708,27
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00	1.276,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	70.900,00	70.620,77
Z tego zakupiono:		
- olej opałowy do ogrzewania szkoły i domu nauczyciela		55.806,16
- środki czystości		2.005,94
- nagrody na konkurs		393,61
aktualizacja programów komputerowych i zakup części zamiennych		1.324,68
- zakup gazu do butli gazowej		237,00
- zakup kredy		300,00
- zakup świadectw szkolnych		241,49
materiały na remont dachu		3.294,20
materiały do drobnych napraw (silikon, pędzel, taśma, wiertło)		947,89
- paliwo do kosiarki i środki ochrony roślin		73,46
baterie		40,79
zużyte paliwo do samochodu z UG		170,32
zakup tonerów		461,60
zakup projektora		2.499,98
zakup drukarki		800,00
wyposażenie łazienki (pojemnik na ręcznik, dozownik na mydło, lustro i wieszak na papier)		799,86
zakup żarówek i świetlówek		96,43
herbata dla pracowników		384,80
zakup znaczków		53,95
grabie i szypa		49,11
artykuły biurowe		639,50
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.250,00	14.250,00
zakup tablicy interaktywnej, 2 komputerów i monitor		
§ 4260 – Zakup energii	15.629,00	12.496,28
- opłaty za energię elektryczną		11.733,44
- opłaty za wodę		762,84
§ 4270 – Zakup usług remontowych	113.200,00	113.190,50
Z tego wydatkowano na:		
- naprawę i przegląd kserokopiarki		1.071,33
konserwacja i naprawa systemu alarmowego		650,01
konserwacja kotłowni		290,00
naprawa pieca co		160,00
remont łazienek		111.019,16
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	14.000,00	13.361,06
z tego wydatkowano na:		
- opłaty abonamentu RTV		198,50
- utrzymanie KZP		393,00

- usługi kominiarskie		832,65
- ochrona obiektu szkoły		1.771,20
- wywóz nieczystości		920,00
okresowy przegląd budynku szkoły		1.050,00
demontaż i oczyszczanie pomp w przepompowni ścieków		319,80
opłata za sprawdzenie stanu sanitarnego szkoły przez sanepid		30,66
przeład gaśnic		129,15
- analiza ścieków		4.797,00
wymiana akumulatorów w alarmie		246,00
inspektor nadzoru		2.460,00
wyrób pieczętek		86,10
opłata za przedłużenie licencji programu Opiekun		127,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	2.065,43
Wykorzystano na opłaty za korzystanie z sieci internetu		
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	1.663,81
Środki wydatkowane na zapłatę za służbowe rozmowy telefoniczne		-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	30,00	27,10
za zwrot kosztów podróży		
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.700,00	2.693,00
środki wydatkowane na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i sprzętu przenośnego oraz majątku szkoły		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.841,00	42.841,00
Został naliczony odpis na ZFŚS i wypłacone świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowania do wypoczynku letniego dla pracowników		
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Siedlcu	700.102,00	687.756,30
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39.672,00	39.107,30
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	424.600,00	424.318,28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31.290,00	31.286,63
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	73.900,00	72.899,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.680,00	11.123,40
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.900,00	2.385,00
Wypłacono wynagrodzenie dla palacza co i za przegląd okresowy budynku szkoły		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	54.102,00	53.942,82
z tego zakupiono:		
- olej opałowy		33.915,52
- środki czystości		2.108,97
świadectwa szkolne, dyplomy i dzienniki		476,84
klosze do lamp		469,98
- zwrot kosztów paliwa - program „Już pływam”		2.197,61
tusz do drukarki		333,27
portrety Cz. Miłosza i M. Skłodowskiej materiały szkoleniowe		174,99
- nagrody na konkurs		393,61
środki bhp		709,63
- artykuły biurowe		1.474,39
materiały do malowania		2.570,70
remont posadzki		6.559,24
benzyna do ząszczarki		105,60
zakup listew		141,00
za zużyte paliwo		10,50
lampa oświetleniowa przed wejściem do szkoły		1.476,00
rolety okienne		824,97
§ 4260 Zakup energii	9.000,00	7.261,65

z tego wydatkowano na:		
- zapłatę za energię elektryczną		6.987,34
- zapłatę za wodę		274,31
§ 4270 – Zakup usług remontowych	3.300,00	-
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	9.710,00	5.985,57
z tego zapłacono:		
- utrzymanie KZP		213,00
- wywóz nieczystości		1.024,92
- usługi kominiarskie		388,65
- nauka pływania – program „Już pływam”		2.311,00
- abonament RTV		198,50
przegląd okresowy budynku szkoły		1.050,00
opracowanie dokumentacji „Ocena ryzyka zawodowego”		553,50
usługa transportowa (przewóz żwiru)		246,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.750,00	1.739,97
Opłaty za korzystanie z internetu		
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.700,00	1.331,67
Opłata za służbowe rozmowy telefoniczne		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	582,45
Wyplacone zostały koszty podróży służbowych pracowników szkoły		
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.560,00	1.554,00
Opłaty za ubezpieczenie majątku szkoły i sprzętu komputerowych		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34.138,00	34.138,00
Z ZFŚS wyplacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowania do wypoczynku letniego pozostałych pracowników		
Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej	1.494.935,00	1.487.900,44
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	84,200,00	83.810,48
Wyplacono dodatki mieszkaniowe i wiejski dla nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	959.560,00	958.871,32
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73.100,00	73.072,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	162.000,00	159.850,82
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	25.300,00	24.007,11
§ 4140 Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3.350,00	3.289,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	585,00
Zostało wyplacone wynagrodzenie za przegląd budynku		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79.430,00	79.399,90
- zakup oleju opałowego		62.417,82
- zakup środków czystości		2.934,99
-świadczenia szkolne, dzienniki		376,66
- nagrody na konkursy		332,53
- materiały biurowe		395,38
router do internetu		89,00
- paliwo do kosiarki		215,96
ogranicznik do drzwi, zamek i szyld		169,70
- zakup tonera, tuszu do kserokopiarki i drukarki		1.040,54
- prenumerata		1.103,14
- znaczki pocztowe i koperty		228,61
folia do fax		95,10
klosze, żarówki, baterie		435,55
papier ksero i karton wizytowy		1.099,96
listwy, przewody, kołki		487,04
karta sieciowa		69,00

olej, żyłka do kosiarki		61,91
materiały do remontu - przesunięcie ścianki		1.302,86
farby do malowania sal lekcyjnych		1.680,40
zakup okien do 3 sal lekcyjnych		4.200,00
tablica korkowa i sekator		67,00
zakup programu antywirusowego		562,11
klucze i taśma		34,64
§ 4260 Zakup energii	22.290,00	20.719,41
- opłata za energię elektryczną		19.653,46
- za wodę zapłacono		1.065,95
§ 4270 - Zakup usług remontowych	4.500,00	4.441,63
konserwacja kotłowni - 2.344,38, konserwacja kserokopiarki - 1.605,25		
i naprawa serwera - 492,00		
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	300,00	250,00
zostały opłacone badania okresowe pracowników		
§ 4300 –Zakup usług pozostałych	4.900,00	4.593,11
- za wywóz nieczystości		946,08
- utrzymanie KZP		990,00
- opłata abonamentu RTV		188,30
- usługi kominiarski		436,41
dostęp do serwisu internet. Prawo oświatowe		766,42
abonament za korzystanie z programu Opiekun Ucznia		215,90
okresowy przegląd budynku szkoły		1.050,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.620,00	2.575,06
Środki wydatkowane na opłaty za korzystanie z internetu		
§ 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.500,00	1.258,77
Opłata za służbowe rozmowy telefoniczne		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	210,00	202,26
sfinansowano zwrot kosztów podróży pracownikom szkoły		
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.100,00	1.999,20
Został ubezpieczony majątek szkoły i za dozór techniczny szkoły		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.775,00	68.775,00
Naliczono odpis na ZFŚS i zostały wypłacone dla nauczycieli świadczenia urlopowe i dofinansowanie dla pracowników szkoły		-
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00
Opłata za szkolenie pracownika administracji		
Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach	772.725,00	751 304,81
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44.026,00	43.324,10
Zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	455.090,00	455.004,92
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.350,00	33.255,37
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79.100,00	78.044,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	12.600,00	11.642,68
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.950,00	2 897,60
Kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z wychowania do życia w rodzinie		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	75.100,00	63.035,49
- zakup oleju opałowego		40.224,61
- środki czystości		2.062,30
- świadectwa, dzienniki szkolne,		316,77
- deska sedesowa		100,02
- prenumerata		178,00
- zwrot za paliwo – programu „Już pływam”		1.780,35
- nagrody na konkursy		383,60

- środki bhp		1.213,05
- artykuły kancelaryjne		1.164,47
- zużyte paliwo i gaz do stołówki		131,00
światłówki i obrzeże szare		136,90
- toner do kserokopiarki		1.009,47
znaczki pocztowe		145,00
materiały na remont dachu		6.681,57
materiały na remont strychu		5.894,53
farby do malowania sal lekcyjnych		634,60
program antywirusowy		430,00
papier ksero i karton wizytowy		138,01
odkurzacz		411,24
§ 4260 Zakup energii	16.000,00	13.222,32
Oplata za energię elektryczną		11.647,97
Oplata za wodę		1.574,35
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.800,00	2.566,57
Dokonano zapłaty za naprawę kserokopiarki - 842,55, naprawę kuchni gazowej - 250,92, przegląd i remont kotłowni - 1.473,10 zł		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	580,00	577,50
zapłacono za badania okresowe pracowników i nauczycieli szkoły		
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	9.576,00	7.620,56
- wywóz nieczystości		946,08
- opłata abonamentu RTV		198,50
- koszty utrzymania KZP		408,00
okresowy przegląd budynku szkoły		1.050,00
- wyjazdy na basen program „Już pływam”		2.296,83
przeład kuchni gazowej		36,90
- usługi kominiarskie		248,96
przewóz uczniów na zawody sportowe - usługa transportowa		563,99
czyszczenie kanalizacji		873,30
zakwaterowanie i transport zespołu „Jaśki i Maryśki”		998,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.500,00	2.439,27
Oplata za korzystanie z internetu		
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	2.000,00	1.852,23
Zapłacono za służbowe rozmowy telefoniczne		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	870,00	868,98
Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników		
§ 4430 Różne opłaty i składki	1.600,00	1.370,00
zapłacono składki na ubezpieczenia komputerów i budynek szkoły		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33.583,00	33.583,00
Zostały wypłacone świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowania do wypoczynku letniego dla pracowników szkoły		
Rozdział 80110 - Gimnazjum w Topoli Królewskiej	2.871,774,00	2.854.311,26
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155.500,00	155.348,16
Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.786.937,00	1.786.859,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135.460,00	135.416,15
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	312.310,00	309.688,18
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50.700,00	45.770,63
§ 4140 Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000,00	3 681,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.300,00
wypłacono wynagrodzenie dla sprzątaczk z tyt. umowy zlecenia za zastępstwo		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	204.033,00	203.937,55

Z tego wydatkowano na zakup:		
- zakup oleju opałowego		87.142,09
- środki czystości		13.122,54
- zakup prenumeraty		980,85
- artykuły biurowe		3.013,06
oprawy oświetleniowe i świetlówki		1.607,02
licencje na program antywirusowy		783,00
- paliwo do kosiarki		250,16
przewód, puszka		1.194,82
materiały szkoleniowe		396,00
baterie do umywalki, zawór, nypel, deska sedesowa		424,81
zawór, głowica, uszczelki		1.541,90
płyty CD, myszka, gniazdo i części do podłączenia komputerów		3.554,61
nagrody na konkursy i za osiągnięcia sportowe		703,81
środki chwastobójcze i owadobójcze		138,30
pad do szorowarki		80,29
farby, profil, emulsja do malowania klas		1.592,54
plótno na plastykę		118,38
nitownica ręczna		117,80
- znaczki pocztowe		505,00
- kreda		320,00
dzienniki i świadectwa szkolne		653,21
zakup tonera		281,01
szafki uczniowskie		959,40
kierownica do regałów w bibliotece		984,00
zakup parkietu i listew		75.343,65
materiały do naprawy parapetów		144,45
termometr do sali sportowej		165,00
zamki do szafek uczniowskich		922,50
płyta i kołki		310,30
antena		172,35
rama podłogowa i listwa ochronna		4.022,10
baterie, elektrody i akumulatorki		215,16
rury rynnowe		99,10
uchwyty do projektorów		352,95
pompa i rury do naprawy windy		1.725,39
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	310,00	307,50
zakupiono pomoce do nauki chemii		
§ 4260 Zakup energii	74.500,00	67.965,12
z tego:		
za zużytą energię elektryczną		61.955,67
za zużytą wodę		6.009,45
§ 4270 Zakup usług remontowych	3.400,00	3.358,02
Środki zostały wydatkowane na naprawę instalacji elektrycznej - 150,00, naprawa sygnału alarmowego-393,60, przegląd instalacji wentylacyjnej - 1.155,03, konserwacja kserokopiarki - 781,05 i przegląd szorowarki 878,34 zł		-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00
zapłacono za badania okresowe pracownika		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	26.000,00	25.724,62
Z tego wydatkowano na:		
- wywóz nieczystości		5.786,23
- utrzymania KZP		1.053,00
- konserwacja dźwigu		3.446,85
- ochrona obiektu		2.952,00

okresowy przegląd budynku		1.050,00
- usługi kominiarskie		860,00
wykonanie instalacji elektrycznej		2.000,00
- opłata RTV		198,50
wyrób pieczętek		36,29
koszty przesyłki		30,75
przeład kuchni gazowej		123,00
wykonanie napisu na budynku szkoły nazwy Gimnazjum		2.029,50
wymiana akumulatora w systemie alarmowym		147,60
przedłużenie licencji programu komputerowego „Prawo Oświatowe”		811,80
wynajem młota do remontu windy		260,00
wykonanie instalacji elektrycznej i zamontowanie pompy w windzie		1.476,00
oprawa protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej		49,20
badanie i analiza wody		553,50
badanie i analiza ścieków		590,40
wykonanie okablowania w pracowni inżynierskiej		1.040,00
inspektor nadzoru - wymiana parkietu		1.230,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.300,00	2.273,04
Abonament za dostęp do Internetu.		
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.112,75
Opłaty za użytkowanie służbowego telefonu komórkowego przez pracowników		
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.400,00	1.141,26
Opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne.		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.500,00	4.512,20
Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pracowników		
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.710,00	4.701,65
ubezpieczenie majątku szkoły i opłata za nadzór inwestorski windy		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100.164,00	100.164,00
Wyplacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników		-
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		
Rozdział 80113 - Dowozenie uczniów	811.358,00	804.264,79
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,00	-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	117.910,00	117.878,96
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.050,00	8 047,05
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	31.450,00	28.997,05
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4.970,00	4.650,23
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	82.400,00	81.405,50
środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli - opiekunów dzieci w czasie dowozu na podstawie umów zlecenia		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	79.100,00	77.520,19
- zakup oleju napędowego		62.882,00
płyny do chłodnicy i oleje silnikowe		3.062,67
odmrażacz do szyb		47,50
- środki bhp i woda mineralna		996,28
pióro resora		835,75
tarcza sprzęgła		2.147,39
kalkulator		20,00
tarczki, pasek klinowy, sworzeń		535,80
filtr oleju, wkład filtra		290,68
lakier, rozpuszczalnik, farba i środek do konserwacji		1.030,50
przewód i opaska		46,38
mechanizm zmiany biegów		1.936,21

wąlek kierowniczy		1.745,06
akumulatory do autobusu		1.480,00
wąż, łożyska		368,26
filtr, osuszacz, wycieraczki		95,71
§ 4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	1.707,00
Kwotę wydatkowano na naprawę autobusów szkolnych		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	90,00	84,50
zapłacono za badania lekarskie pracowników		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	473.610,00	472.292,48
z tego:		
- dowóz uczniów do szkół – PKS		464.168,50
zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do SOSW		1.370,20
zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców		5.085,46
- przeglądy autobusów		1.546,63
- koszty utrzymania KZP		99,00
opłata kurierska za dostarczenie części zamiennych do autobusu		22,69
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1.020,00	929,83
Opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne		-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	-	-
§ 4430 Różne opłaty i składki	6.380,00	6.376,00
ubezpieczenie autobusów		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.376,00	4.376,00
Rozdział 80114 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	252.256,00	246.221,67
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	171.760,00	171.748,76
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.380,00	13.377,44
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27.930,00	27.926,85
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.660,00	1.935,82
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.400,00	1.400,00
wypłacone zostało wynagrodzenie na podstawie umowy o dzieło za archwizowanie dokumentów		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9.300,00	7.308,48
z tego:		
- artykuły biurowe		1.672,62
- środki bhp i dopłata do okularów		1.003,86
- prenumerata przepisów		2.278,86
moduł do drukarki i toner		2.082,39
niszczarka		207,87
książka środków trwałych i baterie		62,88
§ 4270 Zakup usług remontowych	0,00	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	84,50
zapłacono za badania lekarskie pracowników		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.445,00	5.802,14
- opłata za serwis programów komputerowych „Centur”		4.317,30
- utrzymanie KZP		159,00
wyrób pieczętek		28,30
- opłaty pocztowe		13,00
dostęp do portalu internetowego		448,14
podpis elektroniczny do ZUS		319,80
opieka autorska programu „Pomoc materialna uczniów”		516,60
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	460,24
środki wydatkowano na opłatę za służbowe rozmowy telefoniczne		
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.100,00	1.640,19

Służbowe rozmowy telefoniczne		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.100,00	3.908,03
z tego:		
- ryczałt za dojazdy		
- zwrot kosztów podróży służbowych		
§ 4430 Różne opłaty i składki	4.800,00	3.108,42
koszty utrzymania budynku		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.381,00	6.381,00
Wyplacono dofinansowanie do wypoczynku pracownikom		
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	1.200,00	1.139,80
Dokonano zapłaty za szkolenie pracownika		
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	44.275,00	36.722,28
§ 4300 Zakup usług pozostałych	6.750,00	5.355,00
Szkoła Podstawowa w Błoniu	-	-
Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej	-	-
Szkoła Podstawowa w Siedlcu	300,00	-
Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej	1.350,00	255,00
Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach	300,00	300,00
Gimnazjum w Topoli Królewskiej	4.800,00	4.800,00
Z tego rozdziału szkoły dokonały częściowego zwrotu czesnego dla nauczycieli studiujących		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	14.800,00	11.343,51
Szkoła Podstawowa w Błoniu	1.200,00	983,90
Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej	1.200,00	565,77
Szkoła Podstawowa w Siedlcu	2.000,00	1.566,12
Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej	3.300,00	1.236,00
Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach	1.400,00	1.309,30
Gimnazjum w Topoli Królewskiej	5.700,00	5.682,42
Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych dla nauczycieli dojeżdżających na studia i na szkolenia		
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22.725,00	20.023,77
Szkoła Podstawowa w Błoniu	3.330,00	3.296,77
Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej	3.690,00	2.705,00
Szkoła Podstawowa w Siedlcu	1.870,00	420,00
Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej	4.500,00	4.329,00
Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach	3.665,00	3.665,00
Gimnazjum w Topoli Królewskiej	5.670,00	5.608,00
Zostały opłacone szkolenia nauczycieli		
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	120.870,00	119.250,69
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.410,00	2.401,28
Wyplacony został ekwiwalent za odzież dla pracowników		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	90.410,00	89.136,97
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00	6.846,23
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14.270,00	14.224,59
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.340,00	2.301,62
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.340,00	4.340,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	2.000,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2.000,00	0
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	430.152,00	421.688,49
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Błoniu	51.762,00	50.231,70
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.820,00	3.820,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.900,00	32.967,90
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.100,00	2.981,48
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200,00	5.913,90
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.150,00	956,67

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	899,75
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.692,00	2.692,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej	60.101,00	59.098,24
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.370,00	4.360,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.850,00	40.508,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.300,00	3.125,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7.650,00	7.242,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.240,00	1.171,68
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.691,00	2.691,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Siedlcu	69.191,00	67.314,26
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.800,00	4.794,80
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.700,00	47.669,29
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.500,00	3.351,36
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8.150,00	7.581,22
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1.350,00	1.226,59
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.691,00	2.691,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej	137.413,00	136.810,92
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9.010,00	8.927,44
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.500,00	91.485,38
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.650,00	6.590,04
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16.220,00	15.859,14
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.650,00	2.565,96
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	5.999,96
zakupione zostały meble do oddziału przedszkolnego		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.383,00	5.383,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach	111.685,00	108.233,37
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9.050,00	9.046,04
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.360,00	71.753,28
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	5.564,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13.100,00	11.872,64
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2.600,00	1.921,88
§ 4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.075,00	8.075,00
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	160.282,00	146.145,85
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	7.770,00	7.428,00
Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli.		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.010,00	104.568,71
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.110,00	8.174,33
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19.810,00	18.110,15
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.630,00	2.912,66
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.952,00	4.952,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	139.586,00	137.606,91
§ 3240 Stypendia szkolne	129.897,00	127.918,67
dotacja z budżetu państwa	103.917,00	102.334,94
środki własne gminy	25.980,00	25.583,73
wypłacono stypendia socjalne na pokrycie kosztów edukacyjnej pomocy materialnej 140 uczniom po 913,70 i dla 1 ucznia zasiłek szkolny w kwocie 455,00 zł. Powodem niewykorzystania dotacji w całości było nie przedłożenie przez wnioskodawców dowodów zakupu, które są podstawą do wypłaty dofinansowania.		
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek szkolnych	9.689,00	9.688,24
z dotacji przeznaczonej na „Wyprawkę szkolną” dofinansowano zakup podręczników szkolnych dla 29 uczniów z klas I-III Szkół Podstawowych po 180,00 zł dla ucznia i dla 14 uczniów z kl. III Gimnazjum po 325,00 zł. W Szkołach Podstawowych wypłacono kwotę 5.211,46 zł, a w Gimnazjum 4.476		4.476,78 zł

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 28 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ŁĘCZYCA
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2011 ROK**

1) dochody

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan w zł	Wykonanie 2011
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 932,80	361.637,21
	90002		Gospodarka odpadami	16.500,00	14.391,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	16.500,00	14.391,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37.432,80	37.432,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	37.432,80	37.432,80
900	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	292.000,00	309.813,41
		O690	Wpływy z różnych opłat	292.000,00	309.813,41

2) wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dział	Rozdział	§	Wydatki – razem	Plan	Wykonanie 2011
			Wydatki – razem	345.932,80	248.195,34
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130.000,00	90.000,00
		2830	- Dotacja celowa dla spółek wodnych	40.000,00	0,00
		6230	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	90.000,00	90.000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	88.945,00	58.859,44
		4300	Zakup usług pozostałych	73.945,00	47.051,44
			- Odbiór odpadów z punktów selektywnej zbiórki	25.000,00	20.692,24
			- Likwidacja dzikich wysypisk	2.000,00	0,00
			- Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami	7.000,00	0,00
			- Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Łęczyca wraz z inwentaryzacją wyrobów zawierających azbest	22.000,00	19.188,00
			- Utylizacja odczynników chemicznych i sprzętu elektronicznego ze szkół i innych obiektów Gminy Łęczyca	17.945,00	7.171,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	11.808,00
			- Zakup zestawów koszy do selektywnej zbiórki odpadów	12.000,00	11.808,00
			- Zakup oprogramowania do prowadzenia rejestru firm wywozowych w formie elektronicznej bazy danych zgodnie z art. 9b ust. 2, 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897)	3.000,00	0,00
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114.987,80	93.160,08
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe (nadzór – „Aleja lipowa” – opis § 4300 poz. 1)	3.815,00	3.815,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92.172,80	79.031,40
			- „Wykonanie prac leczniczo-pielęgnacyjnych drzew alei lipowej będącej	44.172,80	41.164,80

			pomnikiem przyrody znajdującej się wzdłuż drogi gminnej nr 312309 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 60 do miejscowości Gawrony wraz z wykonaniem nasadzeń uzupełniających". Zadanie to obejmuje również prace związane z uporządkowaniem terenu oraz wykonanie tablic informacyjnych		
			- Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Błonie	8.000,00	7.986,60
			- Wykoszenie rowów i poboczy przydrożnych	40.000,00	29.880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.000,00	10.313,68
			- Zakup sprzętu, części zamiennych i paliwa oraz innych materiałów związanych z utrzymaniem zieleni, w tym dla Centrum Sportowego we wsi Błonie	17.000,00	9.822,68
			- Zakup sadzonek drzew i krzewów	1.000,00	491,00
			- Ochrona roślin na terenach zielonych	1.000,00	0,00
900	90095		Pozostała działalność	12.000,00	6.175,82
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00
			- Wycieczki w ramach „zielonej szkoły”	6.000,00	6.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	175,82
			- Zakup nagród w konkursie ekologicznym	4.000,00	0,00
			- „Sprzątanie Świata” i inne, zakup sprzętu dydaktyczno pomiarowego, szkolenia	2.000,00	175,82

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczycza
z dnia 28 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH GMINY ŁĘCZYCYA W 2011 R.**

								w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie 2011 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	600	60016	6610	Gmina Wartkowice	Dotacja celowa dla Gminy Wartkowice na realizację wspólnej inwestycji pn. „Odbudowa uszkodzonego mostu na drodze wewnętrznej w miejscowości Krzepocin-Krzepocinek, zlokalizowanego na granicy gmin Łęczycza i Wartkowice, uszkodzonego w wyniku powodzi” (2010-2011)	125 104	39 908,11	
2.	750	75095	6639	Województwo łódzkie	Dotacja celowa dla samorządu województwa na dofinansowanie zadania pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”	13 032	10 564,60	
3.	801	80104	2310	Gmina Miasto Łęczycza	zwrot kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego	103 842	103 842,00	
4.	801	80105	2320	Powiat Łęczycki	Dotacja na kształcenie ucznia z terenu Gminy Łęczycza w Przedszkolu Specjalnym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy	3 200	3 200,00	
5.	801	80113	2320	Powiat Łęczycki	dotacja na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół	21 487	21 100,70	
6.	852	85203	2310	Gmina Miasto Łęczycza	dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy na pokrycie kosztów pobytu osób uprawnionych z terenu gminy Łęczycza	1 500	0,00	
7.	900	90005	6610	Gmina Miasto Łęczycza	Dotacja celowa dla Gminy Miasto Łęczycza - Lidera projektu na zadanie pn. "Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego" (2010-2011)	3 408	3 407,46	
8.	921	92109	2310	Gmina Miasto Łęczycza	dotacja na organizację wspólnych imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury	5 000	5 000,00	
Ogółem						276 573	187 022,87	

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 28 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH GMINY ŁĘCZYCA W 2011 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	2830	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	dotacja na dofinansowanie wydania książki o życiu i działalności Włodzimierza Ratajewskiego, dyrektora pierwszej polskiej Szkoły Realnej w Łęczycy" (promocja Gminy)	2 000	2 000,00
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowie	dotacja celowa dla OSP w Jankowie na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu specjalnego-pożarniczego	8 000	8 000,00
3.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna w Leźnicy Małej	dotacja celowa dla OSP w Leźnicy Małej na dofinansowanie zakupu motopompy do celów ratowniczo-gaśniczych	19 268	19 268,00
4.	852	85295	2820	Stowarzyszenia	Dotacja celowa na realizację zadania dot. pomocy rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób poprzez prowadzenie punktu wydawania żywności - pozyskiwanie, transport, magazynowanie i dystrybucja artyku- łów żywnościowych	4 000	3 161,00
5.	900	90001	2830	Spółki Wodne z terenu Gminy Łęczyca	dotacja celowa dla spółek wodnych na prace związane z ochroną powierzchni ziemi polegającej na zapewnieniu jej produkcyjnego wykorzystania - dofinansowanie do prac kon- serwacyjnych melioracji szczegółowych	40 000	0,00
6.	900	90001	6230	Jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych	dotacje celowe na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym osób fizycznych tj. budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	90 000	90 000,00
Ogółem						163 268	122 429,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego) .

Załącznik nr 14
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 28 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH GIMNAZJUM
W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ ZA 2011 ROK**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 r.	Wykonanie 2011 r.
1.				Stan środków na początek roku	0,00	0,00
2.				Dochody	149 500,00	133 805,35
	801			Oświata i wychowanie	149 500,00	133 805,35
		80148		Stołówki szkolne	149 500,00	133 805,35
			O830	Wpływy z usług	142 500,00	128 673,06
			O920	Pozostałe odsetki	500,00	188,96
			O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 500,00	4 943,33
3.				Wydatki	148 000,00	133 805,35
	801			Oświata i wychowanie	148 000,00	133 805,35
		80148		Stołówki szkolne	148 000,00	133 805,35
			2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	10,62
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	4 776,67
			4220	Zakup środków żywności	140 000,00	128 854,40
			4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	700,00	163,66
4.				Stan środków na koniec okresu sprawozdaw.	1 500,00	0,00

Załącznik nr 15
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 28 marca 2012 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW
I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA W 2011 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2011 w złotych	Wykonanie 2011
1	2	3	4	
PRZYCHODY OGÓLEM:			4 710 832,67	4 710 833,24
1.	Kredyty	§ 952	2 055 000,00	2 055 000,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	594 968,00	594 968,07

7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 060 864,67	2 060 865,17
ROZCHODY OGÓLEM:			820 041,14	819 636,68
1.	Splaty kredytów, w tym:	§ 992	656 760,00	656 760,00
	1) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 426.000 zł (plan i wykonanie)			
	2) kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 205.740 zł (plan i wykonanie)			
	3) kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 25.020 zł (plan i wykonanie)			
2.	Splaty pożyczek, w tym:	§ 992	163 281,14	162 876,68
	1. pożyczki zaciągniętej w 2006 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Jankowie, Leźnicy Małej, Topoli Królewskiej i Siedlcu – 5.938,90 zł (plan i wykonanie)			
	2. pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Chrzastówku i Dobrogostach” – 33.318,05 zł (plan i wykonanie)			
	3. pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubieniu i w Łęce” – 48.216 zł (plan i wykonanie)			
	4. pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzierzbietowie Dużym i Pruszkach” – 21.457,92 zł (plan i wykonanie)			
	5. 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” – 39.439,08 zł. (plan i wykonanie)			
	6. pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbiu i Topoli Katowiej” – (plan: 14.911,19 zł, wykonanie: 14.506,73 zł)			
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 16
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczycza
z dnia 28 marca 2012 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY ŁĘCZYCA

Informację opracowano w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240, ze zmianami).

1. Dane dotyczące przysługujących jst praw własności – „Stan Mienia Gminy Łęczycza - 2011 r.” str. 2-5 stanowiące integralną część niniejszego załącznika.

2. Dane dotyczące:

a) innych niż własność praw majątkowych:

- Topola Królewska - użytkowanie wieczyste (hałda) o pow. 1,8081 ha,

b) posiadania:

- użyczona przez OSP w Bronnie (betoniarnia) dz. nr 370/3 o pow. 0,1200 ha.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji (25 marca 2011 r.).

Stan mienia komunalnego w dniu 31.12.2010 r. wynosił 109,7885 ha, w tym: mienie (nieruchomości gruntowe) - 38,0047 ha, drogi gminne - 69,5130 ha, drogi wewnętrzne - 2,2708 ha.

Stan mienia wg stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosi 134,5587 ha, w tym:

- mienie (nieruchomości gruntowe) - 37,7196 ha - str. 2, drogi gminne - 75,2036 ha - str. 3 i 4 oraz drogi wewnętrzne - 21,6355 ha - str. 5.

W ciągu roku ogółem ubyło 0,3207 ha, a przybyło 25,0909 ha:

- w mieniu gruntowym ubyło: 0,1416 ha' (we wsi Lubień) oraz przybyło 0,0002 ha (we wsi Gawrony) i 0,0354 ha (we wsi Lubień) - wymienione zmiany nastąpiły, po pomiarach geodezyjnych; ponadto sprzedano nieruchomość o pow. 0,1791 ha (we wsi Lubień),

- w nieruchomościach drogowych przybyło 5 6906 ha, ponieważ nastąpiło nabycie w postaci formalnego uregulowania stanu prawnego dróg gminnych,

- uregulowano stan prawny dróg wewnętrznych w ilości 19,3647 ha.

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania - 146.406,70 zł (brutto), w tym:

- sprzedaż 104.550,00 zł,

- uż. wieczyste 1.660,00 zł,

- wynajem lokali mieszkalnych 29.421,70 zł,

- wynajem lokali użytkowych 6.470,00 zł,

- dzierżawa 4.305,00 zł.

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

Ponadto gmina Łęczyca jest właścicielem:

- 23 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 402,82 m² wraz z przynależnymi 3 piwnicami i 1 garażem oraz współwłaścicielem w 40.2821194.157 częściach wspólnych budynku i działki o obszarze 0,2243 m² usytuowanych w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14,

- lokalu mieszkalnego nr 3 o pow. użyt. 36,50 m² położonego w budynku wielorodzinnym nr 13 we wsi Siedlec.

STAN MIENIA GMINY ŁĘCZYCA - WŁASNOŚĆ 2011 ROK NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Lp.	Położenie	Rodzaj użytkowania	Ha	Forma użytkowania nieruchomości
1.	Topola Katowa	handlowa	0,1000	uż. wieczyste
2.	Siedlec	handlowa	0,1030	uż. wieczyste
3.	Błonie	magazyn. - handlowa	0,6100	uż. wieczyste
4.	Kozuby	magazyn. - handlowa	0,4400	uż. wieczyste
5.	Borów	budowl. - zabudowana	0,1900	uż. wieczyste
6.	Leźnica Mała	stacja wodociągowa	0,0700	Gmina Łęczyca - Stacja Uzdatniania Wody
7.	Pruski (Piekacie)	stacja wodociągowa	0,3800	Gmina Łęczyca - Stacja Uzdatniania Wody
8.	Bronno	stacja wodociągowa	0,3060	Gmina Łęczyca - Stacja Uzdatniania Wody
9.	Topola Szlachecka	zbiornik wodny	0,0800	Gmina Łęczyca - ujęcie wody
10.	Siedlec	budowl. - zabudow.	0,2400	Ośrodek Zdrowia
11.	Leźnica Mała	budowl. - zabudow.	0,0700	Ośrodek Zdrowia

12.	Topola Katowa	budowl. - zabudowana	0,0200	Gmina Łęczycza - pompownia wody
13.	Błonie	zbiornik wodny	0,2600	Gmina Łęczycza staw p. poź. na potrzeby wsi
14.	Gawrony	budowl. - zabudowana	0,1400	budynki mieszkalny
15.	Gawrony	budowl. - zabudowana	0,6400	lokale mieszkalne - 3 najem, 1 wolny
16.	Błonie	budowl. - zabudowana	0,3200	lokale mieszkalne - 2 najem
17.	Lubień	budowl. - zabudowana	0,4000	lokale mieszkalne - 2 najem, 12 wykupionych
18.	Błonie	budowl. - zabudowana	0,3600	lokale mieszkalne - 2 najem, 5 wykupionych
19.	Janków	budowl. - zabudowana	0,5400	lokale mieszkalne - 1 najem, 1 wolny
20.	Gawrony	budowl. - zabudowana ..	0,4900	lok. mieszk. - 2 najem, 2 wolne, 1 uż. KGW
21.	Leźnica Mała	budowl. - zabudowana własność gminy w 1/2 części	0,1588	lok. mieszk. - 2 najem, 2 - wykupione,
22.	Błonie	budowl. - zabudowana	0,7700	oświatowa - Szkoła Podst. zarząd
23.	Leźnica Mała	budowl. - zabudowana	0,7582	oświatowa - Szkoła Podst. zarząd
24.	Topola Królewska	budowl. - zabudowana	0,9300	oświatowa - Szkoła Podst. zarząd
25.	Siedlec	budowl. - zabudowana	1,3720	oświatowa - Szkoła Podst. zarząd
26.	Wilczkowice Górne	budowl. - zabudowana	0,7400	oświatowa - Szkoła Podst. zarząd
27.	Topola Królewska	budowl. - zabudowana	0,5900	oświatowa - Gimnazjum
28.	Topola Królewska	budowl. - zabudowana	0,5300	oświatowa - sala sportowa
29.	Wilczkowice Górne	rolna	0,2300	oświatowa - Centrum Kultury i Sportu
30.	Lubień	działaln. przemysłowa	14,5209	bez użytkownika (po kopalni - ŁZG)
31.	Prądzew	budowl. niezabud.	0,5100	bez użytkownika (resztówka z majątku)
32.	Gawrony	budowl. zab. i niezabud.	1,3249	lokale mieszkalne - 3 najem, 3 wolne, ujęcie wody i bez użytkownika (resztówka z majątku)
33.	Kozuby	rolna	0,0300	bez użytkownika (resztówka z majątku)
34.	Janków	rolna	2,4700	w użytkowaniu nauczycieli
35.	Dobrogosty	rolna	0,7000	w użytkowaniu nauczycieli
36.	Gawrony	rolna	0,5300	w użytkowaniu nauczycieli
37.	Kolonia Łęka	rolna	2,8300	w użytkowaniu nauczycieli
38.	Leźnica Mała	rolna	1,5000	w użytkowaniu nauczycieli
39.	Łęka	rolna	0,3958	w użytkowaniu nauczycieli
40.	Dzierzbietów Duży	rolna	1,0700	w użytkowaniu nauczycieli

RAZEM: 37,7196 ha

STAN MIENIA GMINY ŁĘCZYCA DROGI GMINNE (własność) - 2011 rok

Lp.	Położenie	Rodzaj użytkowania	Ha	Forma użytkowania nieruchomości
1.	Borów	droga	0,0116	część drogi powiatowej nr 31613
2.	Leszcze	droga	1,1240	droga gminna nr 312344
3.	Wilczkowice Śr.	droga	1,2127	droga gminna nr 312344
4.	Wilczkowice G.	droga	0,2629	droga gminna nr 312344
5.	Dzierzbietów Mały	droga	0,9171	droga gminna nr 312352
6.	Topola Szlachecka	droga	0,5580	droga gminna nr 312313
7.	Zawada	droga	0,0499	część drogi gminnej nr 312324
8.	Łęka	droga	2,5142	droga gminna nr 312323
9.	Kolonia Łęka	droga	0,5065	droga gminna nr 312323
10.	Borów	droga	1,3186	droga gminna nr 312 327
11.	Borek	droga	0,0900	droga gminna nr 312327
12.	Leszcze	droga	1,2700	droga gminna nr 312345
13.	Zduny	droga	1,2300	droga gminna nr 312338
14.	Janków	droga	0,4000	droga gminna nr 312338
15.	Leźnica Mała	droga	0,3300	droga gminna nr 312338
16.	Wichrów	droga	1,9711	część drogi gminnej nr 312332
17.	Wilczkowice Dolne	droga	1,6100	część drogi gminnej nr 312332

18.	Dzierzbietów Duży	droga	1,2160	droga gminna nr 312353
19.	Błonie	droga	0,8300	droga gminna nr 312320
20.	ZDUNiG	droga	0,5100	droga gminna nr 312320
21.	Topola Szlachecka	droga	0,8700	droga gminna nr 312308
22.	Janków	droga	1,6000	droga gminna nr 312340
23.	Siedlec	droga	2,3440	droga gminna nr 312303
24.	Siedlec	droga	1,1760	droga gminna nr 312301
25.	Siedlec	droga	2,1250	droga gminna nr 312302
26.	Siedlec	droga	1,8230	droga gminna nr 312304
27.	Topola Królewska	droga	1,1947	droga gminna nr 312307
28.	Topola Szlachecka	droga	0,7992	droga gminna nr 312307
29.	Chrząstówek	droga	0,9100	droga gminna nr 312307
30.	Chrząstówek	droga	0,7400	droga gminna nr 312306
31.	Dąbie	droga	2,4100	droga gminna nr 312306
32.	Gawrony	droga	2,0300	droga gminna nr 312312
33.	Pilichy	droga	1,2000	droga gminna nr 312316
34.	Pruski	droga	0,9700	droga gminna nr 312316
35.	Siedlec	droga	0,2870	droga gminna nr 312316
36.	Pilichy	droga	0,3300	droga gminna nr 312317
37.	Błonie	droga	1,4292	droga gminna nr 312319
38.	Dąbie	droga	0,8086	droga gminna nr 312319
39.	Siemczyce	droga	0,8500	droga gminna nr 312321
40.	Bronno	droga	0,2700	droga gminna nr 312329
41.	Leźnica Mała	droga	0,4300	droga gminna nr 312329
42.	Bronno	droga	0,8472	droga gminna nr 312328-1 spr. nie załatwiona
43.	Łęka	droga	0,4956	droga gminna nr 312328
44.	Kolonia Łęka	droga	0,8324	droga gminna nr 312328
45.	Wilczkowice	droga	0,2100	droga gminna nr 312333
46.	Wilczkowice Dolne	droga	0,2500	droga gminna nr 312333
47.	Leźnica Mała	droga	0,5300	droga gminna nr 312335
48.	Zduny	droga	0,5100	droga gminna nr 312335
49.	Janków	droga	0,5100	droga gminna nr 312335
50.	Karkosy	droga	0,3500	droga gminna nr 312335
51.	Zduny	droga	4,1605	droga gminna nr 31 2336-1 spr. nie załatwiona
52.	Zduny	droga	0,5400	droga gminna nr 312337
53.	Leźnica Mała	droga	0,5000	droga gminna nr 312337
54.	Borki	droga	1,4597	droga gminna nr 312346
55.	Topola Katowa	droga	0,3200	droga gminna nr 312346
56.	Garbalin	droga	1,2800	droga gminna nr 312305
57.	Prądzew	droga	0,0453	część drogi gminnej nr 312309
58.	Topola Katowa	droga	0,4600	droga gminna nr 312347
59.	Gawrony	droga	2,1730	część drogi gminnej nr 312309
60.	Lubień	droga	0,4578	droga gminna nr 312349
61.	Lubień	droga	1,4357	droga gminna nr 312350
62.	Pruski	droga	2,5300	droga gminna nr 312314
63.	Zawada	droga	1,4200	droga gminna nr 312314 i 312322
64.	Siemczyce	droga	0,7843	droga gminna nr 312314
65.	Wichrów	droga	0,7797	droga gminna nr 312340
66.	Wilczkowice Górne	droga	2,0379	droga gminna nr 312340
67.	Pilichy	droga	0,5200	droga gminna nr 312315
68.	Pruski	droga	0,7400	droga gminna nr 312315
69.	Mikołajew	droga	0,0751	droga gminna nr 312315
70.	Lubień	droga	0,8133	droga gminna nr 312351
71.	Wąkczew	droga	0,0416	część drogi gminnej nr 312331

72.	Wilczkowice Górne	droga	0,6221	droga gminna nr 312 343
73.	Topola Katowa	droga	2,6900	droga gminna nr 312 343
74.	Lubień	droga	0,6100	droga gminna nr 312 343
75.	Wichrów	droga	0,1041	droga gminna nr 312 342
76.	Mniszki	droga	0,0200	droga gminna nr 312 342
77.	Prusinowice	droga	1,4519	droga gminna nr 312 326
78.	Borów	droga	0,0671	droga gminna nr 312 326

RAZEM: 75,2036 ha

Uwaga! Ponadto w zarządzie Gminy pozostają drogi około 25 ha (o nieregulowanym stanie prawnym).

Wszystkich dróg gminnych na terenie Gminy Łęczyca - ok. 100 ha.

STAN MIENIA GMINY ŁĘCZYCA 2011 R. - DROGI WEWNĘTRZNE (własność Gminy)

Lp.	Położenie	rodzaj użytkowania	ha	forma użytkowania nieruchomości
1.	Chrzastówek	droga	0,1434	droga wewnętrzna
2.	Krzepocin Drugi	droga	0,6000	droga wewnętrzna
3.	Mniszki	droga	0,1100	droga wewnętrzna
4.	Topola Królewska	droga	0,1008	droga wewnętrzna
5.	Topola Szlachecka	droga	0,1600	droga wewnętrzna
6.	Pruski	droga	0,9986	droga wewnętrzna
7.	Siedlec	droga	0,0080	droga wewnętrzna
8.	Wilczkowice Górne 2010 r.	droga	0,1500 2,2708	droga wewnętrzna
9.	Gawrony	droga	1,8178	droga wewnętrzna
10.	Janków	droga	0,9400	droga wewnętrzna
11.	Borki	droga	1,1400	droga wewnętrzna
12.	Kozuby	droga	7,3862	droga wewnętrzna
13.	Zawada	droga	2,3300	droga wewnętrzna
14.	Topola Królewska	droga	1,7700	droga wewnętrzna
15.	Topola Szlachecka	droga	3,9807	droga wewnętrzna

RAZEM: 21,6355 ha

Załącznik nr 17
do zarządzenia nr 152/2012
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 28 marca 2012 r.

INFORMACJA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA
ZA 2011 ROK ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3,
DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2011

I. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

1. Projekt „Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego” – dotacja celowa dla Gminy Miasto Łęczyca – Lidera Projektu na realizację zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej II. Ochrona środowiska, zapobieganie zagrożeniom i energetyka, Działania II.9 Odnawialne źródła energii. Zadanie planowane do realizacji w latach 2010-2011 w partnerstwie z Gminami: Gmina Miasto Łęczyca, Gminą Piątek, Gmina Góra św. Małgorzaty, Gmina Grabów na podstawie porozumienia. W związku z nie uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych zadania pn. „Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego” realizowanego w latach 2010-2011 przez Gminę Miasto Łęczyca stosownie do umowy partnerskiej zawartej w 2010 roku, w budżecie Gminy i w WPF (uchwały Nr VII/23/2011 i Nr VII/29/2011 z dnia 29 marca 2011 roku Rady Gminy w Łęczycy) wykreślono wydatki w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasto Łęczyca – Lidera Projektu zakwalifikowane jako programy finansowane z udziałem środków unijnych w wysokości 677.160,00 zł i zaplanowano wydatki w łącznej wysokości 15.408,00 zł, w tym w roku 2011 – 3.408,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki finansowane z budżetu Gminy Łęczyca w postaci dotacji celowej dla Gminy Miasto Łęczyca – Lidera Projektu, na dofinansowanie pozostałych wydatków na opracowanie dokumentacji projektowej na zadania pn. „Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego” realizowanego w latach 2010-2011 przez Gminę Miasto Łęczyca stosownie do umowy partnerskiej zawartej w 2010 roku, na podstawie pisma Urzędu Miejskiego w Łęczycy z dnia 17 marca 2011 roku. W dniu 29 grudnia 2011 roku Rada Gminy podjęła uchwałę Nr XIII/72/2011 w sprawie odstąpienia od realizacji inwestycji pn. „Energia słoneczna dla gmin regionu łęczyckiego”. Odstąpienie jest wynikiem zgodnego oświadczenia woli wszystkich Partnerów inwestycji wyrażonej w postaci porozumienia dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie rozwiązania porozumienia z dnia 23 czerwca 2010 roku zawartego pomiędzy gminami określonymi jw.

2. Projekt pn. „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew i Wartkowice” na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Partnerami Projektu Gminami: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie (Liderem Konsorcjum) - uchwałą Nr X/45/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku Rada Gminy w Łęczycy dokonała przesunięcia zadania z roku 2011 na rok 2012 – kwota 26.671,00 zł; uchwałą Nr XIII/79/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku wprowadzono zmiany do Wykazu przedsięwzięć na 2012 rok poprzez wykreślenie zadania zaplanowanego w WPF uchwałą z dnia 31 sierpnia 2011 roku Nr X/45/2011 pn. „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew i Wartkowice” na podstawie umowy konsorcjum zawartej pomiędzy Partnerami Projektu Gminami: Dalików, Łęczyca, Parzęczew, Wartkowice i Fundacją Rozwoju Gmin „PRYM” w Parzęczewie (Liderem Konsorcjum) na kwotę 26.671,00 zł, w związku z podjęciem przez Radę Gminy w Łęczycy w dniu 29 grudnia 2011 roku uchwały Nr XIII/71/2011 w sprawie odstąpienia od realizacji projektu pn. „Zwiększenie dostępności Internetu dla mieszkańców gmin: Dalików, Łęczyca, Parzęczew i Wartkowice”.

3. Zadanie „Zakup i montaż agregatów prądotwórczych dla awaryjnego zasilania SUW w Bronnie i SUW w Piekaciu” Zmiany w Wykazie przedsięwzięć na 2011 rok dokonano uchwałą Nr XIII/79/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 roku poprzez wykreślenia zadania z załącznika poz. „c” programy i projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. „a” i „b”) i wpisanie zadania do załącznika „a” programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych stosownie do Umowy o przyznanie pomocy Nr 00207-6921-UM0501817/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 15 listopada 2011 roku. Zadanie realizowane w latach 2010-2011. Po zmianach planowana łączna wartość zadania wyniesie 182.020,00 zł, w tym w roku 2010 – 7.320,00 zł, rok 2011 – 174.700,00 zł. Źródła finansowania zadania w 2011 roku:

- 1) środki własne Gminy – 44.127,00 zł;
- 2) dofinansowanie ze środków unijnych – 130.573,00 zł.

Dofinansowanie nastąpi w 2012 roku w postaci refundacji poniesionych wydatków na zasadach określonych w umowie o przyznanie pomocy.