



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 sierpnia 2013 r.

Poz. 4130

ZARZĄDZENIE NR 274/2013 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCA

z dnia 25 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Łęczycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2012 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, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548), postanawiam:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy w Łęczycy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2012 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 274/2013
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA 2012 ROKU

Sprawozdanie opisowe

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizację budżetu Gminy Łęczyca w 2012 roku w zakresie merytorycznym i finansowym.

Plan dochodów budżetowych w wysokości 22.906.954,79 zł, wykonano w 98,40%, tj. na kwotę 22.541.149,24 zł, natomiast plan wydatków w wysokości 24.146.224,48 zł, wykonano w 93,29%, tj. na kwotę 22.526.360,58 zł, w tym wydatki bieżące: plan 20.723.240,48 zł, wykonanie 19.339.969,82 zł, wydatki inwestycyjne: plan 3.422.984,00 zł, wykonanie 3.186.390,76 zł.

Zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2012 zrealizowano w okresie sprawozdawczym przy zachowaniu pełnej dyscypliny budżetowej.

W okresie sprawozdawczym Gmina uzyskała wynik dodatni (nadwyżkę) stanowiącą per saldo wykonanych dochodów i wydatków w kwocie 14.788,66 zł.

W 2012 roku Gmina uzyskała przychody budżetowe w łącznej kwocie 2.236.490,67 zł, z tytułu:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wg stanu na dzień 31.12.2011 rok – 1.736.493,27 zł;
- 2) pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi na wyprzedzające finansowanie zadania pn.: „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska” realizowanego przy dofinansowaniu ze środków unijnych na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej Nr 00233-6922-UM0503918/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013” - 499.997,40 zł.

Ponadto w 2012 roku Gmina pozyskała dodatkowe środki w łącznej kwocie 125.439,15 zł z umorzenia rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych na zadania ekologiczne w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w następującej szczegółowości:

- 1) pożyczki zaciągniętej w 2007 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy Nr 170/OA/P/2007 na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków strażnic Ochotniczych Straży Pożarnych w Dobrogostach i Chrząstówku” w kwocie 23.599,83 zł, stosownie do pisma WF/5748/RU/42/0378/07-003/12 z dnia 28.06.2012 roku. Powyższa kwota została umorzona bez wskazania zadania, na jakie należy ją przeznaczyć;
- 2) pożyczki zaciągniętej w 2008 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy Nr 90/OA/P/2008 na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Lubieniu i w Łęce” – 64.288,00 zł, w związku z zawarciem w dniu 31 października 2012 roku umowy U12051/08090 o umorzenie części rat pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia ww. kwoty na zadanie pn.: „Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312350 w miejscowości Lubień, gmina Łęczyca”;
- 3) pożyczki zaciągniętej w 2009 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na podstawie umowy Nr 68/OA/P/2009 - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dzierzbietowie Dużym i Pruszkach” – 37.551,32 zł, w związku z zawarciem w dniu 31 października 2012 roku umowy U12052/09068 o umorzenie części rat pożyczki, pod warunkiem przeznaczenia ww. kwoty na zadanie pn.: „Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312350 w miejscowości Lubień, gmina Łęczyca”.

Po zbilansowaniu dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów wg stanu na 31 grudnia 2012 roku, Gmina uzyskała środki do dyspozycji na 2013 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 1.254.058,67 zł.

W okresie sprawozdawczym Gmina dokonała spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w łącznej kwocie 997.220,66 zł, w tym:

- 1) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – 390.500,00 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) kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłat rat kredytów i pożyczek – 256.872,00 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” – 7.879,27 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” – 28.126,00 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 Dzierzbietowie Dużym i Pruszkach” – 18.775,63 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 Dąbiu i Topoli Katowej” – 24.868,68 zł.

Stan zadłużenia Gminy Łęczycza z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec roku obrachunkowego wyniósł 2.637.929,55 zł. Wartość ta nie obejmuje odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Realizacja budżetu Gminy w 2012 roku przedstawia się następująco:

DOCHODY BUDŻETOWE:

Plan dochodów budżetowych po zmianach w wysokości 22.906.954,79 zł zrealizowano w 98,40% na kwotę 22.541.149,24 zł.

Struktura wykonanych dochodów przedstawia się następująco:

I. Dochody własne:

1. Dochody własne bieżące – plan 7.118.626,31 zł, wykonanie 6.786.462,86 zł, tj. 30,11% dochodów wykonanych, w tym:

- 1) podatek rolny – plan 1.149.944,00 zł, wykonanie 1.075.625,57 zł;
- 2) podatek od nieruchomości – plan 1.838.971,00 zł, wykonanie 1.772.620,65 zł;
- 3) podatek leśny – plan 38.032,00 zł, wykonanie 19.411,50 zł;
- 4) podatek od środków transportowych – plan 260.652,00 zł, wykonanie 256.720,95 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 125.048,00 zł, wykonanie 130.168,88 zł;
- 6) podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.911,84 zł;

- 7) wpływy z opłaty skarbowej – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.175,00 zł;
- 8) wpływy z opłat za wodę – plan 856.892,00 zł, wykonanie 735.807,23 zł;
- 9) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – plan 79.000,00 zł, wykonanie 79.905,79 zł;
- 10) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2.036.109,00 zł, wykonanie 1.979.597,00 zł;
- 11) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – plan 69.143,00 zł, wykonanie 72.691,29 zł;
- 12) wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 17.000,00 zł, wykonanie 11.851,50 zł;
- 13) wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 99.608,87 zł;
- 14) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 320.581,00 zł, wykonanie 320.796,68 zł;
- 15) wpływy ze zwrotu dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – plan 14.349,00 zł, wykonanie 10.375,50 zł;
- 16) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków bieżących, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki z 2011 roku) – plan 7.280,00 zł, wykonanie 7.280,53 zł;
- 17) pozostałe dochody – plan 202.625,31 zł, wykonanie 192.914,08 zł.

2. Dochody własne majątkowe – plan 95.474,00 zł, wykonanie 95.549,42 zł, tj. 0,42% dochodów wykonanych, w tym:

- 1) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Gminy – plan 24.724,00 zł, wykonanie 24.799,23 zł;
- 2) środki na dofinansowanie własnych inwestycji Gminy pozyskane z innych źródeł (wpłaty mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych) – plan i wykonanie 40.000,00 zł;
- 3) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki z 2011 roku) – plan 30.750,00 zł, wykonanie 30.750,19 zł.

II. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone gminie oraz zadania własne – plan 3.413.462,48 zł, wykonanie 3.379.744,96 zł, tj. 14,99% dochodów wykonanych, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie – plan 2.865.175,48 zł, wykonanie 2.837.449,00 zł;
- 2) dotacje celowe na zadania własne – plan 548.287,00 zł, wykonanie 542.295,96 zł, tj. 2,25% dochodów wykonanych, w tym:
 - na stypendia socjalne dla uczniów – plan 101.926,00 zł, wykonanie 99.124,22 zł,
 - na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych – plan 11.080,00 zł, wykonanie 11.079,30 zł,
 - na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych GOPS – plan 58.550,00 zł, wykonanie 55.757,31 zł,
 - na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS – plan 163.272,00 zł, wykonanie 163.187,31 zł,
 - na pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały – plan 4.472,00 zł, wykonanie 4.160,82 zł,
 - na dofinansowanie do dożywiania uczniów w szkołach w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” plan 83.212,00 zł, wykonanie 83.212,00 zł,
 - na utrzymanie GOPS – plan 125.643,00 zł, wykonanie 125.643,00 zł,
 - na dofinansowanie pracy komisji egzaminacyjnej w celu rozpatrzenia wniosków na awans zawodowy nauczycieli – plan i wykonanie 132,00 zł.

- III.** Dotacja celowa (dochody majątkowe) przyznana przez Zarząd Województwa Łódzkiego ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych, na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych w 2012 roku, na podstawie umowy dotacji Nr 121/RO/2012 z dnia 27 czerwca 2012 roku, z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wąkczew o długości 1,2705 km” – plan 173.000,00 zł, wykonanie 173.000,00 zł, tj. 0,77%.
- IV.** Subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 11.841.826,00 zł, wykonanie 11.841.826,00 zł, tj. 52,54% dochodów wykonanych, w tym:
- 1) część oświatowa – plan 7.541.006,00 zł, wykonanie 7.541.006,00 zł;
 - 2) część wyrównawcza – plan 4.090.986,00 zł, wykonanie 4.090.986,00 zł;
 - 3) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 199.901,00 zł, wykonanie 199.901,00 zł;
 - 4) uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst – plan 9.933,00 zł, wykonanie 9.933,00 zł.
- V.** Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy, pozyskane z innych źródeł - plan 264.566,00 zł, wykonanie 264.566,00 zł, tj. 1,17% dochodów wykonanych, w tym:
- 1) 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 kwalifikowanych projektu ustalona przez Urząd Marszałkowski po weryfikacji dokumentacji projektu). W planie dochodów budżetu Gminy na 2012 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2010 roku, w tym plan i wykonanie 155.000,00 zł;
 - 2) pomoc finansowa ze środków unijnych na zadanie inwestycyjne pn.: „Zakup i montaż agregatów prądotwórczych dla SUW w Bronnie i w Piekaciu”, 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 zrealizowane w latach 2010 - 2011. W planie dochodów budżetu Gminy na 2012 rok zaplanowano powyższe dochody stanowiące refundację poniesionych wydatków na zasadach określonych w umowie o przyznanie pomocy, w tym plan po zmianach 109.566,00 zł, wykonanie 109.566,00 zł.

W budżecie Gminy na 2012 roku zaplanowano dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi priorytetowej 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi”, operacja „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska, Gmina Łęczyca”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej Nr 00233-6922-UM0503918/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 500.000,00 zł. Z uwagi na wydłużenie terminu weryfikacji dokumentacji przetargowej przez Urząd Marszałkowski, co skutkowało brakiem możliwości złożenia wniosku o płatność, uchwałą Nr XXII/119/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 października 2012 roku zdjęto z planu dochodów 2012 roku kwotę pomocy finansowej w wysokości 500.000,00 zł, którą zaplanowano w dochodach budżetu Gminy 2013 roku jako źródło pokrycia pożyczki na wyprzedzające finansowanie ww. zadania zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Łodzi w wysokości 499.997,40 zł (przychód budżetu Gminy w 2012 roku) oraz refundacja poniesionych wydatków z budżetu Gminy w kwocie 2,60 zł.

W okresie sprawozdawczym Rada Gminy zastosowała ulgi w podatkach poprzez:

1. Obniżenie górnych stawek podatkowych ogłoszonych przez Ministra Finansów w wysokości 1.846.194,88 zł, w tym:
 - podatek rolny – 1.004.922,06 zł,
 - podatek od nieruchomości – 481.340,68 zł,
 - podatek od środków transportowych – 359.932,14 zł.

2. Zwolnienie z podatków i opłat na podstawie uchwał Rady Gminy w wysokości 176.495,40 zł, w tym:

- podatek rolny – 1.407,72 zł,
- podatek od nieruchomości – 175.087,68 zł,
- podatek od środków transportowych – 0 zł.

3. W 2012 roku dokonano umorzenia podatków na podstawie decyzji Wójta Gminy jako organu podatkowego w wysokości – 9.349,50 zł, w tym:

- podatek rolny – 5.679,50 zł,
- podatek od nieruchomości – 677,00 zł,
- podatek leśny – 2,00 zł,
- odsetki – 2.991,00 zł.

4. Wójt Gminy jako organ podatkowy dokonał również odroczenia terminu płatności oraz rozłożenia na raty podatków na łączną kwotę 19.883,00 zł, w tym:

- podatek rolny – 1.533,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 15.436,00 zł,
- podatek od środków transportowych – 2808,00 zł,
- odsetki – 106,00 zł.

Szczegółowe wykonanie dochodów budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania. Załącznik Nr 4 przedstawia realizację dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

WYDATKI BUDŻETOWE:

Plan wydatków budżetowych po zmianach w kwocie 24.146.224,48 zł zrealizowano w 93,29%, tj. na kwotę 22.526.360,58 zł, w tym: wydatki bieżące – 19.339.969,82 zł; wydatki inwestycyjne – 3.186.390,76 zł.

Realizacja wydatków budżetowych w rozbiciu na działy, rozdziały i paragrafy przedstawia załącznik Nr 3, natomiast wykonanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2012 roku w podziale na działy i rozdziały przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

Wykonanie wydatków budżetowych przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 884.240,48 zł, wykonanie 814.425,49 zł

Rozdział 01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 318.100,00 zł, wykonanie 252.022,29 zł

§ 4300 Zakup usług pozostałych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.500,00 zł (analiza ścieków z przydomowych oczyszczalni ścieków będących na majątku Gminy Łęczyca).

§ 6050 Wydatki na zadanie inwestycyjne gminy – plan 314.600,00 zł, wykonanie 248.522,29 zł, w tym:

1. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami (6 szt.) we wsi Gawrony (2012) – plan na 2012 rok - 45.100,00 zł, wykonanie 35.903,87 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 3.800,00 zł,
- RBM -30.903,87 zł,
- nadzór techniczny – 1.200,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2012 roku.

Oddano do użytkowania odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 499,5 mb, w tym sieć rozdzielcza Dn 90 PCW – 273,5 mb, przyłącza 6 szt. Dn 40 PE o dł. 226,0 mb, hydranty p.poż. nadziemne 2 szt. Odcinek sieci wodociągowej zasilany ze Stacji Uzdatniania Wody we wsi Piekacie.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 35.903,87 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 20.903,87 zł,
- wpłaty mieszkańców – 15.000,00 zł.

2. Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami (10 szt.) we wsi Leszcze (2012) – plan na 2012 rok - 51.100,00 zł, wykonanie 40.996,30 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 5.650,00 zł,
- RBM - 34.146,30 zł,
- nadzór techniczny – 1.200,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w 2012 roku.

Oddano do użytkowania odcinek sieci wodociągowej wraz z przyłączami o łącznej długości 438,0 mb, w tym sieć rozdzielcza Dn 90 PCW – 300,0 mb, przyłącza 10 szt. Dn 40 PE o dł. 138,0 mb, hydranty p.poż. nadziemne 3 szt. Odcinek sieci wodociągowej zasilany ze Stacji Uzdatniania Wody we wsi Bronno.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 40.996,30 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 15.996,30 zł,
- wpłaty mieszkańców – 25.000,00 zł.

3. Budowa odcinka sieci wodociągowej przy drodze dojazdowej do terenów gminnych inwestycyjnych we wsi Lubień (2012) - plan na 2012 rok - 183.400,00 zł, wykonanie 144.872,12 zł.

- RBM – 142.433,10 zł,
- nadzór techniczny – 2.439,02 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w roku 2012.

Oddano do użytkowania odcinek sieci wodociągowej o łącznej długości 808,0 mb, w tym sieć rozdzielcza Dn 160 PE – 808,0 mb, przyłącze wodociągowe d=63 PE, L=21,5 m, przyłącze wodociągowe d=50 PE, L=2,0 m, hydranty p.poż. nadziemne 6 szt. Odcinek sieci wodociągowej zasilany ze Stacji Uzdatniania Wody we wsi Bronno.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 144.872,12 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 144.872,12 zł.

4. Montaż przepływomierzy w SUW w Bronnie (2012) - plan na 2012 rok – 35.000,00 zł, wykonanie 26.750,00 zł, w tym:

- usługa montażu przepływomierzy – 26.750,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w roku 2012.

Zamontowano w SUW w Bronnie trzy przepływomierze z głowicą pomiarową FMG-300K d=125 mm oraz jeden przepływomierz z głowicą pomiarową FMG-300K d=200 mm.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 26.750,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 26.750,00 zł.

Rozdział 01030

Izby rolnicze – plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.592,87 zł

W rozdziale tym zaksięgowano przekazaną składkę na Izby Rolnicze, tj. 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego w 2012 roku od osób fizycznych i od osób prawnych.

Rozdział 01095**Pozostała działalność plan 541.140,48,00 zł, wykonanie 540.810,33 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 864.869,00 zł, wykonanie 681.751,09 zł**Rozdział 40002****Dostarczanie wody – plan 864.869,00 zł, wykonanie 681.751,09 zł**

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

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 21.310,57 zł, w tym:

- zakup materiałów, narzędzi do zabezpieczenia i utrzymania obiektów SUW, zakup narzędzi dla konserwatorów SUW – 4.440,18 zł,
- zakup kondensatora do SUW Piekacie – 203,57 zł,
- zakup podchlorynu sodu do zbiorników – 291,05 zł,
- zakup materiałów do malowania zbiorników i filtrów SUW Bronno – 1.300,14 zł,
- zakup materiałów elektrycznych do rozdzielni elektrycznej SUW Bronno – 967,69 zł,
- zakup pompy do wymiany w zestawie hydroforowym w APS Topoli Katowiej – 3.690,00 zł,
- zakup paliwa do samochodu służbowego “KIA” (obsługa SUW), do kosiarek, do agregatu prądotwórczego, gazu, oleje do sprężarki – 981,66 zł,
- zakup regulatorów mocy biernej do SUW Piekacie – 1.380,00 zł,
- zakup herbaty, wody mineralnej do konserwatorów – 303,16 zł,
- zakup odzieży ochronnej dla konserwatorów SUW – 701,87 zł,
- zakup środków czystości – 119,27 zł,
- zakup płytek do hali SUW Bronno – 99,59 zł,
- zakup materiałów ogrodniczych do utrzymania zieleni na terenie SUW – 212,84 zł,
- zakup siatki i materiałów do remontu ogrodzenia terenu SUW w Piekaciu – 2.148,75 zł,
- zakup siatki, słupków i innych materiałów do remontu ogrodzenia SUW Bronno – 1.534,15 zł,
- zakup materiałów do remontu budynku SUW w Bronnie – 2.936,65 zł.

§ 4260 Zakup energii – 164.793,12 zł.**§ 4270 Zakup usług remontowych – 93.294,86 zł, w tym:**

- usuwanie awarii wodociągowych i dyspozycyjność sprzętu i pracowników - 74.715,02 zł,
- remont drogi wewnętrznej dojazdowej do SUW w Piekaciu – 8.130,08 zł,
- usługa remontowa – wymiana regulatorów mocy biernej w SUW w Piekaciu – 1.200,00 zł,
- naprawa przetworników w przepływomierzach w SUW w Bronnie – 600,00 zł,
- remont przyłącza wodociągowego w budynku komunalnym w Leźnicy Małej – 1.215,05 zł,

- remont przyłącza wodociągowego do Szkoły Podstawowej w Leźnicy Małej – 3.637,91 zł,
- naprawa szafy sterowniczej w SUW w Bronnie i APS w Topoli Katowej – 3.796,80 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.838,20 zł, w tym:

- opłata za patrol interwencyjny (ochrona SUW) – 3.600,00 zł,
- wykonanie badań przydatności wody do spożycia (cykliczne) – 9.856,90 zł,
- wypisy działek SUW Piekacie i SUW Bronno – 42,00 zł,
- koszty wysyłki regulatora mocy biernej, materiałów do malowania zbiorników – 314,77 zł,
- instalacja systemu alarmowego w SUW w Bronnie – 2.024,53 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 30.456,11 zł, w tym:

- opłata za dozór techniczny – 1.461,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska naturalnego – 28.564,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – usuwanie awarii – 431,11 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – 161.744,00 zł. Podatek naliczony od obiektów wodociągowych stanowiących własność Gminy Łęczyca.

§ 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 13,04 zł. Opłata za użytkowanie gruntów pod wodami.

§ 4530 Podatek od towarów i usług – 21.421,74 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne – plan 21.677,00 zł, wykonanie 16.686 zł, w tym:

1. Zakup zagęszczarki wibracyjnej punktowej do usuwania awarii wodociągowych - plan na 2012 rok - 11.000,00 zł, wykonanie 8.360,00 zł. Zakupiono zagęszczarkę wibracyjną punktową (ubijak wibracyjny) - stopę zagęszczającą Hitachi z silnikiem Honda GX100.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 8.360,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 8.360,00 zł.

2. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem (1 komplet zestawu komputerowego przenośnego i drukarki z osprzętem oraz oprogramowanie) na obsługę inkasa opłaty za wodę – plan na 2012 rok 10.677,00 zł, wykonanie 8.326,00 zł. W ramach wydatków zakupiono 1 zestaw inkasencki składający się z komputera przenośnego typu Nautiz X5 z oprogramowaniem Win Mobile 6, programem użytkowym WOD-NIK, osprzętem oraz drukarką, a także stację dokującą.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 8.326,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 8.326,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność – plan 2.587.971,00 zł, wykonanie 2.356.100,14 zł

Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe – plan 278.000,00 zł, wykonanie 249.803,69 zł

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

- 1) dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie remontu poboczy przy drodze powiatowej Nr 2520E relacji Łęczyca-Topola Katowa - plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł (pomoc finansowa). Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy wykonała utwardzenie poboczy po obu stronach drogi Nr 2520E na odcinku Łęczyca - Topola Katowa poprzez nawiezenie tłuczniem (kruszywo dolomitowe o gr. 31,5 mm) na długości 2 x 2,5 km i szerokości poboczy 1m.

Wartość robót remontowych 21.769,50 zł.

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z budżetu Gminy Łęczycza – 20.000,00 zł,
- środki własne Powiatu Łęczyckiego – 1.769,50 zł;

2) dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie inwestycji pn.: „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami” – plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł (pomoc finansowa).

Inwestycja zakończona. W wyniku realizacji inwestycji wykonano:

- droga Nr 2521E na odcinku Topola Królewska - Chorki: ułożenie 4 cm warstwy ścieralnej na dojazdach do wiaduktu na długości 4 km (szer. od 4 do 5,2 m) o powierzchni 16 000 m²,
- droga Nr 2542E relacji Siedlec - Pilichy: ułożenie 4 cm warstwy ścieralnej na dojazdach do wiaduktu na długości 2 km (szer. od 3,80 do 4 m) o powierzchni 7600 m²,
- droga Nr 2521E: przebudowa wiaduktu w Topoli Królewskiej.

Ogółem wartość inwestycji na terenie Gminy Łęczycza 1.166.923,36 zł, w tym drogi 682.276,00 zł, wiadukt 484.647,36 zł.

Źródła finansowania:

- pomoc finansowa z budżetu Gminy Łęczycza – 200.000,00 zł,
- środki własne Powiatu Łęczyckiego – 966.923,36 zł;

3) pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci opracowania i przekazania dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodników wzdłuż drogi powiatowej Nr 5168E w m. Borki – Lubień – plan 28.000,00 zł, wykonanie 0 zł;

4) pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci zakupu materiałów budowlanych na realizację zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2506E w Siedlcu” – plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.803,69 zł. W roku 2012 Gmina zakupiła i przekazała Powiatowi Łęczyckiemu materiały budowlane na realizację ww. zadania w następującej szczegółowości:

- kostka brukowa prostokąt szara gr. 6 cm – 302,40 m² o wartości 8.368,92 zł brutto (wbudowana w całości),
- kostka brukowa prostokąt czerwona gr. 6 cm – 172,80 m² o wartości 5.101,06 zł brutto (wbudowano 32,40 m² o wartości 956,45 zł brutto, pozostało do zwrotu 140,40 m² kostki o wartości 4.144,61 zł brutto),
- kostka brukowa prostokąt czerwona gr. 8 cm – 103,68 m² o wartości 3.251,92 zł brutto (wbudowano 69,18 m² o wartości 2.169,83 zł brutto, pozostało do zwrotu 34,50 m² kostki o wartości 1.082,09 zł brutto),
- krawężnik drogowy szary o wym. 15 x 30 x 100 – 272,00 mb o wartości 5.352,96 zł brutto (wbudowano w całości),
- obrzeże trawnikowe szare o wym. 8 x 30 x 99 – 168,00 mb o wartości 1.963,08 zł brutto (wbudowano w całości),
- obrzeże trawnikowe czerwone o wym. 8 x 30 x 100 – 132 mb o wartości 1.867,14 zł brutto (wbudowano w całości),
- wpust deszczowy PCW Dn 315 wys. 1,5 m – 3 kpl. o wartości 1.918,80 zł brutto (wbudowano w całości),
- rura kanalizacyjna zewnętrzna SDR 31 Dn 160 – 8 mb o wartości 149,57 zł brutto (wbudowano w całości),
- cement portlandzki CEM II 315 workowany – 4,80 ton o wartości 1.830,24 zł brutto (wbudowano w całości).

Łączna wartość zakupionych materiałów budowlanych brutto - 29.803,69 zł, wartość wbudowanych materiałów 24.576,99 zł, wartość materiałów do zwrotu 5.226,70 zł.

W wyniku realizacji robót budowlano-montażowych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy wykonano i oddano do użytkowania chodnik wzdłuż drogi powiatowej Nr 2506E w miejscowości Siedlec w rejonie Szkoły Podstawowej i Kościoła o gr. 6 cm i 8 cm o łącznej powierzchni ok. 450 m² wraz z krawężnikiem, obrzeżami trawnikowymi oraz ściekiem i wpustem deszczowym. Wartość inwestycji 24.576,99 zł. Zarząd Dróg Powiatowych w Łęczycy przyjął chodnik na stan środków trwałych. Materiały budowlane nie wbudowane o wartości 5.226,70 zł zostały zwrócone Gminie Łęczycza w dniu 14 grudnia 2012 roku. Materiały te zostaną wykorzystane do realizacji II etapu inwestycji w 2013 roku.

Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne – plan 2.188.163,00 zł, wykonanie 2.014.982,81 zł

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 342,00 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 49,00 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.000,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 30.989,34 zł, w tym:

- paliwo zużyte przez samochód KIA, Fiat Ducato – 4.797,90 zł,
- paliwo, oleje i części do pił spalinowych i podkaszarki – usuwanie zadrzewień przydrożnych, utrzymanie poboczy, zakup paliwa do zagęszczarki do naprawy dróg – 2.974,08 zł,
- mieszanka mineralno-asfaltowa, materiały do naprawy ubytków w nawierzchniach dróg – 3.080,11 zł,
- zakup farb i palików, taśm ostrzegawczych, innych materiałów do oznaczenia elementów w pasie drogowym oraz montaż progów zwalniających – 433,20 zł,
- zakup znaków drogowych – 14.322,28 zł,
- zakup materiałów do naprawy mostków w Bronnie i Dzierzbiewie – 4.397,77 zł,
- zakup rury - naprawa przepustu pod drogą w Dąbiu – 984,00 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 396.278,19 zł, w tym:

- remont zagęszczarki wibracyjnej – wymiana silnika – 2.500,00 zł,
- naprawa pilarki spalinowej – 140,00 zł,
- remont mostu na kanale Łęka – Dobrogosty – 24.980,45 zł,
- remont dróg – nakładki asfaltowe – 368.657,74 zł, w tym: Leźnica Mała - 674 mb, Garbalin – 556 mb, Prądzew – 100 mb, Piekacie – 518 mb, Borów – 270 mb, Mikołajew – 703 mb, Borcki – 382 mb.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 376.658,33 zł, w tym:

- odśnieżanie dróg gminnych – usługi – 8.219,17 zł,
- przecier drewna – 3.444,00 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – profilowanie dróg nieutwardzonych oraz uzupełnienie ubytków w nawierzchniach kruszywem naturalnym – 334.105,52 zł,
- konserwacja rowów przydrożnych – 21.771,00 zł,
- nadzór techniczny na remontami i utrzymaniem bieżącym dróg – 8.872,64,
- koszty wysyłki znaków drogowych – 246 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 1.287.832,00 zł, wykonanie 1.208.665,95 zł, w tym:

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

Plan na 2012 rok 15.000,00,00 zł, wykonanie 14.896,53 zł, w tym:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej – 196,53 zł,
- opracowanie dokumentacji do wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania ze środków unijnych – 14.700,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

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

Plan na 2012 rok – 206.037,00 zł, wykonanie 205.558,71 zł, w tym:

- RBM – 199.777,71 zł,
- nadzór techniczny – 5.535,00 zł,
- tablice informacyjne – 246,00 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

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

- dokumentacja projektowa – 9.963,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

Oddano do użytkowania przydrożny rów kryty przy drodze gminnej Nr 312350 w miejscowości Lubień. Charakterystyka: kanały z rur betonowych o śr. 800 mm – L = 318,9 m, kanały z rur PVC o średnicy 300 mm – L=1,4 m, kanały z rur PVC o średnicy 160 mm – L=315,3 m, studzienki kanalizacyjne systemowe „WAVIN” o średnicy 315 mm - 5 szt., studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm – 4 szt.

Ogółem wartość inwestycji 215.521,71 zł.

Źródła finansowania:

- budżet Gminy Łęczyca – 113.682,39 zł,
- środki pochodzące z umorzenia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, o których mowa na str. 2 – 101.839,32 zł.

3. Przebudowa drogi Nr 312309 Gawrony (przejazd kolejowy).

Plan na 2012 rok – 251.014,00 zł, wykonanie 244.894,40 zł, w tym:

- RBM – 242.469,70 zł,
- nadzór techniczny – 2.424,70 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 - 72,00 zł, w tym:

- wypisy z ewidencji gruntów – 72,00 zł.

Rok 2010 – 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2008-2012.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,39 km, szer. 4,0 – 7,4 mb, grubość nawierzchni 8 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pobocza z kruszyw łamanymi o szer. 0,75 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 273.360,41 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 273.360,41 zł.

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

Plan na 2012 rok 0,00 zł, wykonanie – 0 zł. W pierwszej wersji budżetu planowano realizację zadania w 2012 roku. Z uwagi na trudności związane z uregulowaniem stanu prawnego drogi zadanie przesunięto do realizacji na 2013 rok, zmniejszając plan wydatków do 0.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2010 - 14.050,74 zł, w tym:

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

Rok 2009 - 1.220,00 zł, w tym:

- adaptacja dokumentacji projektowej – 1.220,00 zł.

Rok 2007 – 6.133,33 zł, w tym:

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

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2007-2013.

5. Przebudowa drogi Nr 312331 Wąkczew.

Plan na 2012 rok – 460.440,00 zł, wykonanie 454.006,43 zł, w tym:

- usługa – aktualizacja dokumentacji przetargowej – 4.920,00 zł,
- wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów, opłaty wieczystoksięgowe – 6.993,09 zł,
- usługa geodezyjna – wykonanie podziałów geodezyjnych działek – 2.519,04 zł,
- odszkodowania za przejęcie działek po drogę – 3.562,00 zł,
- RBM – 407.369,44 zł,
- roboty uzupełniające – 24.753,75 zł,
- nadzór techniczny – 3.889,11 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 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.).

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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2010-2012.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 1,27 km, szer. 3,5 – 5,0 mb, 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) – 485.974,59 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 312.974,59 zł,
- dotacja celowa przyznana przez Zarząd Województwa Łódzkiego ze środków z budżetu Województwa Łódzkiego pochodzących z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych – 173.000,00 zł.

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

Plan na 2012 rok – 89.087,00 zł, wykonanie 87.086,40 zł, w tym:

- RBM – 84.011,40 zł,
- nadzór techniczny – 3.075,00 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 9.600,00 zł, w tym:

- dokumentacja projektowa – 9.600,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

Oddano do użytkowania drogę o nawierzchni asfaltowej o długości 0,181 km, szer. 4,0 – 5,0 mb, grubość nawierzchni 6 cm, na podbudowie z kruszywa łamanego o grubości 20 cm, pobocza z kruszyw łamanymi o szer. 0,75 m, oznakowanie pionowe, rowy przydrożne.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 96.686,40 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 96.686,40 zł.

7. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Szarowizna.

Plan na 2012 rok – 17.381,00 zł, wykonanie 14.248,44 zł, w tym:

- opłaty wieczystoksięgowe – 2.021,44 zł,
- odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 2.627,00 zł,
- umowa – opracowanie dokumentacji projektowej – 9.600,00 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 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 2011-2013.

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

Plan na 2012 rok – 39.221,00 zł, wykonanie 38.955,23 zł, w tym:

- wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 10.248,15 zł,

- wykonanie podziałów geodezyjnych – 4.792,08 zł,
- odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 5.515,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – 18.400,00 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 28.070,30 zł, w tym:

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

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

9. Przebudowa drogi gm. Nr 312310 Topola Szlachecka.

Plan na 2012 rok – 14.868,00 zł, wykonanie 11.676,55 zł, w tym:

- wyrisy, opłaty wieczystoksięgowe – 2.931,55 zł,
- odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 745,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – 8.000,00 zł.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 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 2011-2013.

10. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Zawada Górna.

Plan na 2012 rok – 0,00 zł, wykonanie 0 zł. W pierwszej wersji budżetu planowano realizację zadania w 2012 roku. Z uwagi na trudności związane z uregulowaniem stanu prawnego drogi zadanie przesunięto do realizacji na 2014 rok, zmniejszając plan wydatków do 0.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 14.408,00 zł, w tym:

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

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2014.

11. Przebudowa drogi gm. wewnętrznej Gawrony Stare.

Plan na 2012 rok – 0,00 zł, wykonanie 0 zł. W pierwszej wersji budżetu planowano realizację zadania w 2012 roku. Z uwagi na trudności związane z uregulowaniem stanu prawnego drogi zadanie przesunięto do realizacji na 2014 rok, zmniejszając plan wydatków do 0.

Wydatki w latach ubiegłych:

Rok 2011 – 8.996,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji – 2.600,00 zł,
- usługa geodezyjna – 6.396,00 zł (wydatki niewygasające - uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.).

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2011-2014.

12. Przebudowa drogi Nr 312335 Leźnica Mała (Trupianka).

Plan na 2012 rok – 26.277,00 zł, wykonanie 22.060,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 4.840,00 zł,
- wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 17.220,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

13. Przebudowa drogi Nr 312335 wewn. Janków Dolny.

Plan na 2012 rok – 50.554,00 zł, wykonanie 27.515,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 9.680,00 zł,
- wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 17.835,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

14. Przebudowa drogi gminnej wewn. Gawrony - Oraczew.

Plan na 2012 rok – 12.519,00 zł, wykonanie 6.065,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 1.760,00 zł,
- wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 4.305,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

15. Przebudowa drogi gminnej wewn. Gawrony (Majątek).

Plan na 2012 rok – 13.599,00 zł, wykonanie 6.640,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2.200,00 zł,
- wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 4.440,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

16. Przebudowa drogi gminnej wewn. Leszcze.

Plan na 2012 rok – 23.357,00 zł, wykonanie 19.205,00 zł, w tym:

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

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

17. Przebudowa drogi gminnej wewn. Piekacie.

Plan na 2012 rok – 10.499,00 zł, wykonanie 6.505,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 2.200,00 zł,
- wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 4.305,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

18. Przebudowa drogi gminnej wewn. Piekacie - Golbice.

Plan na 2012 rok – 12.679,00 zł, wykonanie 9.315,00 zł, w tym:

- opracowanie koncepcji przebudowy drogi – 1.320,00 zł,
- wykonanie podziałów geodezyjnych działek pod drogę – 7.995,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2013.

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

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

- zakup 2 wiat przystankowych – 7.626,00 zł,

- zakup kostki brukowej – 1.824,34 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012. W roku 2012 zakupiono i zamontowano 2 wiaty przystankowe. Do wykonania pozostało ułożenie kostki brukowej wokół wiat. Planowany termin realizacji rok 2013.

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

Plan na 2012 rok – 6.000,00 zł, wykonanie 4.725,17 zł, w tym:

- zakup 1 wiaty przystankowej – 3.813,00 zł,
- zakup kostki brukowej – 912,17 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012. W roku 2012 zakupiono i zamontowano 1 wiatę przystankową. Do wykonania pozostało ułożenie kostki brukowej wokół wiaty. Planowany termin realizacji rok 2013.

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

Plan na 2012 rok – 6.000,00 zł, wykonanie 4.909,67 zł, w tym:

- zakup 1 wiaty przystankowej – 3.997,50 zł,
- zakup kostki brukowej – 912,17 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w roku 2012. W roku 2012 zakupiono i zamontowano 1 wiatę przystankową. Do wykonania pozostało ułożenie kostki brukowej wokół wiaty. Planowany termin realizacji rok 2013.

22. Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze w miejscowości Chrzastówek (1 szt).

Plan na 2012 rok – 4.500,00 zł, wykonanie 4.177,08 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w roku 2012.

Zamontowano wiatę przystankową ATENA MAXI, koloru beżowo-brązowego z wyposażeniem standardowym.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 4.177,08 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 4.177,08 zł.

23. Zakup i montaż 5 szt. „Witaczy” celem ustawienia przy pasach drogowych w punktach granicznych Gminy Łęczyca.

Plan na 2012 rok – 16.800,00 zł, wykonanie 16.776,00 zł, w tym:

- zakup wraz z dostawą 5 sztuk „Witaczy” – 16.605,00 zł,
- zakup cementu – 171,00 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w roku 2012.

„Witacze” zamontowano przy pasach drogowych w punktach granicznych Gminy Łęczyca w miejscowościach: Chrzastówek, Karkosy, Dzierzbietów Mały, Siedlec, Gawrony.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 16.776,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 16.776,00 zł.

Plan i wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6.

Rozdział 60095**Pozostała działalność – plan 121.808,00 zł, wykonanie 91.313,64 zł**

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

Szczegółowo wydatki przedstawiają się następująco:

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za odzież roboczą – 716,00 zł.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – 54.453,45 zł.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.793,65 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 9.724,58 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – 1.754,07 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 13.524,07 zł, w tym:

- zakup napojów dla pracowników – 469,15 zł,
- zakup materiałów do remontu betoniarni (elektryczne, blacha, na remont drzwi) – 11.931,69 zł,
- zakup oleju do smarowania form do produkcji kręgów betonowych – 113,60 zł,
- paliwo zużyte przez samochód służbowy KIA, Fiat Ducato – 427,94 zł,
- zakup części do betoniarki – 294,19 zł,
- zakup narzędzi do produkcji kręgów betonowych, rękawic, kłódki do betoniarni – 287,50 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.137,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 2.933,55 zł, w tym:

- usługa sprzętem – porządkowanie terenu wokół betoniarni – 2.490,75 zł,
- transport piasku do produkcji kręgów betonowych – 442,80 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.277,27 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.249,32 zł

Rozdział 63003**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 1.250,00 zł, wykonanie 1.249,32 zł**

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

- 1) zakup nagród – udział w rajdzie „Powitanie wiosny na Ziemi Łęczyckiej” - 199,32 zł;
- 2) zakup plaketek - udział w rajdzie „Śladami Marii Konopnickiej” – 200,00 zł;
- 3) zakup butonów – udział w rajdzie „Złot do środka Polski” – 200,00 zł;
- 4) Rajd Szlakiem Bohaterów Walk nad Bzurą (zakup plakatem) – 150,00 zł;
- 5) Rajd Mikołajkowy (zakup plaketek) – 500,00 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 286.019,00 zł, wykonanie 202.311,37 zł**Rozdział 70005****Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 155.784,00 zł, wykonanie – 112.277,05 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 – 79.312,32 zł, w tym:

- wypisy z ewidencji gruntów – 1.246,32 zł,
- usługa geodezyjna polegająca na wykonaniu podziałów geodezyjnych działek ewidencyjnych oraz ustaleniu granic prawnych nieruchomości na cele związane z gospodarowaniem nieruchomościami i regulowaniem stanu prawnego dróg na terenie Gminy Łęczyca – 72.900,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych siedmiu nieruchomości, niezbędnych w celu aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 5.166,00 zł.

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 9.740,00 zł, w tym:

- opłaty sądowe związane z komunalizacją mienia gminy, zasiedzenie nieruchomości, opłaty wieczystoksięgowe, znaki sądowe, koszty postępowania procesowego – 9.740,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 24.000,00 zł, wykonanie 22.440,73 zł, w tym:

1) „Wykup gruntu zajętego pod drogą gminną Nr 312319 Błonie - Dąbie”.

Plan na 2012 rok 24.000,00 zł, wykonanie 22.440,73 zł w tym:

- pomiar geodezyjny – 2.000,00 zł,
- wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 120,73 zł,
- odszkodowania za przejęcie działek pod drogę – 20.000,00 zł,
- opłaty wieczystoksięgowe – 320,00 zł.

Inwestycja zakończona.

Dokonano wykupu nieruchomości gruntowej zajętej pod drogę gminną Nr 312319 Błonie - Dąbie oznaczonej Nr działki 19/2 o pow. 0,0909 ha.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 22.440,73 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 22.440,73 zł.

Rozdział 70095**Pozostała działalność – plan 130.235,00 zł, wykonanie 90.034,32 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 – 9.362,91 zł, w tym:

- żyłka, paliwo do podkaszarki - porządkowanie terenów wokół budynków komunalnych – 398,01 zł,
- materiały do odświeżenia lokalu mieszkalnego w Siedlcu – 384,60 zł,
- zużycie paliwa Fiat Ducato i KIA – 1.046,66 zł,

- materiały hydrauliczne – remont kanalizacji oraz wodociągu do budynku komunalnego w Gawronkach – 1.680,10 zł,
- materiały, wyposażenie do lokalu w Siedlcu przygotowanie do zamieszkania - 1.643,04 zł,
- materiały do naprawy kominów i dachów w budynkach komunalnych – 1.095,50 zł,
- zakup papy - remont dachu w budynku komunalnym w Błoniu – 3.115,00 zł.

§ 4260 Zakup energii (budynki komunalne) – 3.287,47 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 4131,40 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 8.157,98 zł, w tym:

- przegląd okresowy budynków komunalnych (usługa kominiarska) – 2.033,20 zł,
- usługi WUKO, oczyszczanie kanalizacji budynku w Wilczkowicach i Błoniu – 1.091,10 zł,
- przegląd techniczny budynków komunalnych – 4.000,00 zł,
- kontrola instalacji elektrycznej w lokalu w budynku komunalnym w Siedlcu – 246,00 zł,
- zaliczka na remonty i wynagrodzenie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej w Lubieniu – 394,08 zł,
- opłata za akt notarialny – zmiana udziałów Gminy w budynku komunalnym w Lubieniu – 393,60 zł.

§ 4480 Podatek od nieruchomości stanowiącej własność Gminy – 33.441,00 zł.

§ 4530 Podatek od towarów i usług – 113,59 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- plan 32.000,00 zł, wykonanie – 31.539,97 zł, w tym:

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

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

- zakup materiałów budowlanych – 21.279,97 zł,
- zakup usług – 2.260,00 zł.

Inwestycja w toku. Zadanie planowane do realizacji w 2012 roku. Zadanie realizowane systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy w Łęczycy. Wartość faktycznie poniesionych kosztów inwestycyjnych -21.147,96 zł w tym wartość materiałów wbudowanych na kwotę 18.887,96 zł, wartość usług pozostałych – 2.260,00 zł. Wartość materiałów do wbudowania w 2013 roku – 2.392,01 zł;

- 2) Termomodernizacja budynku mieszkalnego we wsi Gawrony 67”.

Plan na 2012 rok 8.000,00 zł, wykonanie – 8.000,00 zł, w tym:

- opracowanie dokumentacji projektowej – 8.000,00 zł.

Inwestycja w toku. Zadanie planowane do realizacji w 2012 roku. Z przyczyn niezależnych od Urzędu Gminy w Łęczycy zadanie przeniesiono do realizacji w 2013 roku.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3.862,43 zł

Rozdział 71035

Cmentarze – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.862,43 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z utrzymanie grobów wojennych.

Rozdział 71095

Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.000,00

W § 6050 zaplanowano wydatki na zadanie inwestycyjne, pn.: „Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycza”.

Plan na 2012 rok 2.000,00 zł, wykonanie – 2.000,00 zł.

Planowana usługa opracowania wniosku aplikacyjnego wraz ze studium wykonalności dla realizacji zadania pn. „Budowa i wdrażanie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycy”. Zadanie realizowane będzie w latach 2012-2013 pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Z uwagi na to, iż Gmina jest na liście rezerwowej do przyznania dofinansowania do realizacji inwestycji ze środków unijnych, wynagrodzenie za wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego zaplanowano jako wydatki niewygasające w roku 2012 uchwałą Nr XXIV/141/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 28 grudnia 2012 roku, a środki w wysokości 2.000,00 zł przeniesiono na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających.

Inwestycja w toku. Realizacja zadania nastąpi pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 2.715.252,00 zł, wykonanie 2.430.423,15 zł

Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie – plan 171.350,00 zł, wykonanie 160.812,92 zł

Pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków rzeczowych dla pracowników Urzędu Gminy wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie ustawami, w tym finansowane dotacją – 72.825,00 zł oraz dofinansowane ze środków samorządowych – 87.987,92 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 – 5.662,80 zł, w tym:

- druki – 363,00 zł,
- zakup materiałów budowlanych i malarskich – remont pomieszczeń biurowych - 1.233,40 zł,
- zakup wyposażenia (wykładzina, parapety, firanki, inne) – 1.575,65 zł,
- zakup tonerów do drukarki – 719,55 zł,
- materiały biurowe – 424,64 zł,
- herbata, woda mineralna dla pracowników – 276,61 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 497,00 zł,
- artykułu i kwiaty na uroczystość 50-Lecia pożycia małżeństw z terenu Gminy Łęczycy – 572,95 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych (naprawa maszyny do pisania, serwis drukarki) – 437,88 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 0 zł.

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

- usługi serwisu programu- ewidencja ludności – 6.642,00 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1.301,59 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 3.360,05 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki (koszty utrzymania budynku) – 5.102,85 zł.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników – 917,00 zł.

Rozdział 75022

Rady gmin – plan 156.500,00 zł, wykonanie 121.489,99 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 spo-

tkaniach radnych Rady Gminy, wydatki związane z uroczystością XX-Lecia działalności Gminy Łęczyca. Szczegółowe zestawienie wykonania wydatków w poszczególnych paragrafach przedstawia załącznik Nr 3.

Rozdział 75023

Urzędy gmin – plan 2.343.348,00 zł, wykonanie 2.119.798,19 zł

Koszty utrzymania Urzędu Gminy, w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu, dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na PFRON, ekwiwalent pieniężny za odzież ochronną, podróże służbowe pracowników, diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy, ryczałty za używanie samochodu własnego do celów służbowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów, ubezpieczenie mienia Gminy, opłaty za utrzymanie budynku oraz wydatki rzeczowe, wydatki majątkowe, które przedstawiają się następująco:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 95.657,28 zł, w tym:

- zakup druków – 2.939,90 zł,
- zakup materiałów biurowych – 14.218,10 zł,
- zakup paliwa, olejów i części do samochodu służbowego KIA, Fiat Ducato – 6.910,85 zł,
- zakup artykułów chemicznych i środków czystości – 3.458,42 zł,
- zakup książek nadawczych – 81,66 zł,
- prenumerata czasopism i aktualizacje przepisów, zakup publikacji książkowych – 22.422,72 zł,
- zakup kamery cyfrowej – 1.484,72 zł,
- zakup wody mineralnej i napojów dla pracowników UG – 2.749,89 zł,
- zakup wody mineralnej i artykułów spożywczych dla osadzonych zatrudnionych w Urzędzie Gminy – 570,05 zł,
- zakup flag – 101,48 zł,
- zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek – 12.245,25 zł,
- zakup materiałów do pił spalinowych, podkaszarek – 387,09 zł,
- zakup akcesoriów komputerowych – 3.081,00 zł,
- zakup programu Legislator – 1.537,50 zł,
- zakup oprogramowania Norton - kadry – 123,00 zł,
- zakup drukarek – 1.469,00 zł,
- zakup odzieży ochronnej – 859,18 zł,
- zakup telefonów komórkowych, baterii, ładowarki – 115,54 zł,
- zakup wyposażenia, w tym wykładziny, foteli, karniszy, parapetów, biurek, czajnika bezprzewodowego, wentylatora, inne – 5.884,63 zł,
- zakup materiałów hydraulicznych, umywalek i szafek do łazienek, ogrzewacza do wody – 1.111,75 zł,
- zakup materiałów budowlanych i sprzętu do remontu pomieszczeń UG – 4.302,44 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych – 431,00 zł,
- zakup innych materiałów (zamki, klucze, uchwyty, tablice informacyjne) – 579,36 zł,
- tablice informacyjne - 369,00,
- zakup szlifierki kątovej, młota udarowego – 878,50 zł,
- zakup płyty antypoślizgowej do przyczepki - 155,00 zł,
- tablice informacyjne dla sołtysów - 363,28 zł,
- laptop, oprogramowanie dla Zastępcy Wójta - 2.828,00 zł,

- zakup programu MS Office 2010 – 699,00 zł,
- aktualizacja programu Norma – 1.094,70 zł,
- zakup programu antywirusowego NOD 32 – 1.561,79 zł,
- materiały do pił spalinowych, podkaszarek – 643,48 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 4.072,15 zł, w tym:

- naprawa kserokopiarki – 369,00 zł,
- naprawa wykaszarki – 180,00 zł,
- naprawa i wymiana tapicerki siedzeń w samochodzie służbowym KIA – 700,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 1.225,50 zł (badania lekarskie wstępne i okresowe pracowników Urzędu Gminy).

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 72.491,12 zł, w tym:

- przesyłki pocztowe, kurierskie – 266,28 zł,
- przesyłki listowe – 28.040,65 zł,
- wyrób pieczętek – 715,86 zł,
- patrol interwencyjny (monitoring Urzędu Gminy) – 2.214,00 zł,
- wymiana akumulatorów w centralce - 565,80,
- serwis programowy, prawa autorskie – oprogramowanie Referatu Finansowego Urzędu Gminy – 16.625,28 zł,
- opieka autorska –oprogramowanie „Ewidencja działalności gospodarczej” – 173,43 zł,
- badanie techniczne samochodu – 98,00 zł,
- koszty utrzymania PKZP – 789,00 zł,
- odnowienie podpisu elektronicznego – 1.724,46 zł,
- prowizje bankowe - 390,00 zł,
- oprawa dokumentów – 32,00 zł,
- życzenia świąteczne w prasie – 390,12 zł,
- abonament RTV – 259,20 zł,
- wymiana opon w samochodzie służbowym KIA – 199,26 zł,
- wykonanie tablic informacyjnych i wizytówek na potrzeby UG – 195,78 zł,
- dorabianie kluczy - 178,00 zł,
- opracowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej urządzeń do likwidacji w hydroforni w Leźnicy Małej – 2.214,00 zł,
- za konsumpcję podczas spotkania wójtów – 220,00 zł,
- przeprowadzenie kontroli podatkowej – 2.800,00 zł,
- przeprowadzenie kontroli jednostek organizacyjnych Gminy za lata 2010-2011 - wydatki niewygasające 2012 roku – 14.400,00 zł.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.821,57 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 za domeny gminaleczyca.pl – 121,77 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 10.074,08 zł.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 6.067,06 zł.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe Wójta i pracowników Urzędu Gminy – 29.147,80 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 56.007,77 zł, w tym:

- koszty utrzymania budynku – 37.318,55 zł,
- opłaty wierzycielskie, komornicze (komornik skarbowy) – 4.963,22 zł,
- ubezpieczenie mienia, inkasentów, sołtysów - 13.046,00 zł,
- interpretacja indywidualna z Izby Skarbowej – 80,00 zł,
- opłaty za aneksy do umów pożyczki z WFOŚiGW – 600,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33.882,64 zł.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3.524,96 zł, w tym:

- opłaty wieczystoksięgowe – 1.860,00 zł,
- koszty egzekucyjne (podatki i opłaty lokalne) – 858,20 zł,
- znaki sądowe, opłaty sądowe – 806,75 zł.

§ 4700 Szkolenia pracowników – 10.662,70 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 20.000,00 zł, wykonanie 0:

1) budowa garażu na samochody służbowe Urzędu Gminy w Łęczycy – plan 20.000,00 zł, wykonanie 0.

Zadanie planowane do realizacji w 2013 roku;

2) dostawa i montaż systemu klimatyzacyjnego w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy w Łęczycy.

Zadanie realizowane w 2011 roku. Plan na 2011 rok - 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.).

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

Zamontowano i oddano do użytkowania w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Gminy w Łęczycy urządzenie klimatyzacyjne ściennie firmy Mitsubishi – 2,3 kW, regulator ciśnienia skraplania, urządzenie kontrolujące temperaturę.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 5.289,00 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 5.289,00 zł.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 118.000,00 zł, wykonanie 97.140,50 zł.

1) zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Łęczycy.

Plan na 2012 rok 113.000,00,00 zł, wykonanie 97.140,50 zł, w tym:

- zakup samochodu Fiat Ducato - 96.260,00 zł,
- opłaty rejestracyjne – 180,50 zł,
- zakup pokrowców na siedzenia – 700,00 zł.

Inwestycja zakończona. Realizacja zadania w 2012 roku.

Zakupiono samochód dostawczy Fiat Ducato, kabina brygadowa czterodrzwiowa, sześciuosobowa + kierowca (7 os.), kolor biały, dopuszczalna masa całkowita 3,5 t, napęd na przednią oś, hamulce tarczowe: przód i tył, silnik turbo diesel poj. 2,3 dcm³, skrzynia biegów manualna sześciostopniowa, układ kierowniczy ze wspomaganiem hydraulicznym, wymiary skrzyni ładunkowej: 2,8 m x 2,0 m, burty aluminiowe. Samochód wyposażony w belkę sygnalizacyjną żółtą.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 97.140,50 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 97.140,50 zł;

2) zakup maszyny do wyginania blachy.

Plan na 2012 rok 5.000,00,00 zł, wykonanie 0 zł.

Szczegółowo wydatki w paragrafach obrazuje załącznik Nr 3.

Rozdział 75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 42.072,00 zł, wykonanie 26.822,05 zł

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł. Planowane dotacje celowe dla stowarzyszeń na zadania publiczne Gminy inne, niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – promocja Gminy, w tym:

- 1) dotacja dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki pt. „Zapiski – wykopaliska – mapy. 35 lat działalności Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy” (promocja Gminy) – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.000,00 zł;
- 2) dotacja dla stowarzyszenia na dofinansowanie wydania książki pt. „W kręgu średniowiecznego duchowieństwa łęczyckiego” (promocja Gminy) – plan 1.000,00 zł, wykonanie 1.000,00 zł.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 359,10 zł.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – 2.230,00 zł, w tym:

- przygotowanie artykułów do gazety „Do Rzeczy” – 2.100,00 zł,
- wykonanie akwareli Kościoła w Topoli Królewskiej -130,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 1.062,95 zł, w tym:

- zakup antyram do prezentacji obiektów na terenie gminy Łęczycyca – 322,95 zł,
- zakup 20 krzeseł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Łęczyckiej w celu przekazania do użytkownika na czas określony na wyposażenie sali prelekcyjnej do prelekcji, wykładów, promocji książek i innych publikacji tematycznych promujących Gminę Łęczycyca – 740,00 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.480,00 zł, w tym:

- koszty wydania gazety „Do Rzeczy” – 11.790,00 zł,
- wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektów na terenie gminy Łęczycyca – 3.690,00 zł.

§ 4430 Różne opłaty i składki – 3.690,00 zł (opłata weryfikacyjna związana z ubieganiem się przez Gminę o wyróżnienie „Sportowa Gmina”).

Rozdział 75095

Pozostała działalność – plan 1.982,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł

- składka na rzecz Związku Gmin Nadnerzańskich – 1.500,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan – 1.491,00 zł, wykonanie – 1.477,17 zł

Rozdział 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan – 1.491,00 zł, wykonanie – 1.477,17 zł

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

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 153.175,00 zł, wykonanie 71.161,33 zł

Rozdział 75405

Komendy powiatowe Policji – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł

- wpłaty na Fundusz celowy Policji z przeznaczeniem na wykonanie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy na terenie gminy Łęczycza (zabezpieczenie imprez okolicznościowych, rekreacyjno-kulturalnych bądź pełnienie służb w miejscach zagrożonych) – 8.000,00 zł.

Rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – plan 93.675,00 zł, wykonanie 61.661,33 zł

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

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.649,50 zł (ekwiwalenty pieniężne dla strażaków z jednostek OSP biorących udział w akcjach gaśniczych oraz szkoleniach).

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 749,00 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 – 17.262,47 zł, w tym:

- OSP Mikołajew – oleje i paliwo do motopompy – 133,90 zł,
- OSP Topola Królewska – paliwo do samochodu pożarniczego Tatra i Ford oraz zakup artykułów medycznych na wyposażenie samochodu Ford, zakup prostownika, zakup pieca akumulacyjnego – 5.697,25 zł,
- OSP Leźnica Mała – paliwo, oleje i części do samochodu Star i Ford, zakup pieca akumulacyjnego – 6.392,00 zł,
- OSP Błonie – płyny do chłodnicy i spryskiwaczy, środki czyszczące do samochodu strażackiego – 173,00 zł;
- OSP Siedlec – paliwo do samochodu i motopompy - 392,62 zł,
- OSP Chrzęstówek – zakup paliwa i oleju do motopompy, zakup mundurów – 1.135,96 zł,
- OSP Dąbie – zakup paliwa i oleju do motopompy - 134,56 zł,
- OSP Janków – zakup paliwa do motopompy, dofinansowanie do zakupu mundurów – 686,25 zł,
- OSP Dzierzbietów – zakup paliwa do motopompy - 132,53 zł,
- zakup pucharów i innych materiałów na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze – 1.853,96 zł,
- zakup kalendarzy strażackich – 398,52 zł,
- zakup paliwa do KIA, Fiata Ducato – 131,92 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 487,95 zł. Zakup artykułów żywnościowych na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze.

§ 4260 Zakup energii – 4.241,45 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 246,00 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – 0 zł. Planowane badania okresowe ochotników strażaków, biorących udział w akcjach ratowniczych.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 6.869,26 zł, w tym:

- przegląd sprzętu pożarniczego – 873,30 zł,
- seminarium dla strażaków – 2.460,00 zł,
- badanie techniczne samochodów pożarniczych – 505,00 zł,
- przewóz młodzieżowej drużyny Jednostki OSP w Leźnicy Małej na zawody sportowo-pożarnicze – 600,00 zł,
- koszty wysyłki mundurów – 17,22 zł,
- napełnianie butli tlenem dla OSP w Topoli Królewskiej i OSP w Leźnicy Małej – 237,24 zł,
- wykonanie tabliczek informacyjnych dot. wdrażania lokalnych strategii rozwoju małych projektów oś priorytetowa 4 Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – 676,50 zł,
- wykonanie usługi nadzoru technicznego oraz rozliczenia zadań realizowanych przez Jednostki OSP, 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 – 8.421,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie OC, AC samochodów pożarniczych OSP, ubezpieczenie strażnic OSP, ubezpieczenie sekcji strażackich – 8.221,00 zł,
- opłata za aneksy do umów z WFOŚiGW – 200,00 zł.

W roku 2011 Jednostka OSP w Chrzastówku realizowała systemem gospodarczym inwestycję pn. „Rozbudowa budynku garażowego przy strażnicy OSP w Chrzastówku”. Gmina Łęczyca zakupiła część materiałów budowlanych wg szczegółowości jak niżej. Pozostałą część materiałów budowlanych oraz robocizną i sprzęt Jednostka OSP pokryła z własnych środków. Rozliczenie inwestycji przedstawia się następująco:

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.

Do wykonania prac inwestycyjnych zużyto materiały zakupione ze środków Gminy Łęczyca na kwotę 19.245,29 zł. Pozostały materiały do wykonania prac wykończeniowych (ułożenie terakoty wraz z fugowaniem do wykonania w 2012 roku) na kwotę 1.529,00 zł (PZ). Wartość materiałów wbudowanych zakupionych ze środków OSP to kwota 11.438,00 zł, wartość robocizny oszacowana kosztorysem powykonawczym to kwota 30.665,11 zł, wartość sprzętu – 921,38 zł.

Inwestycja zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

W wyniku inwestycji oddano do użytkowania budynek garażowy o następujących parametrach: pow. użytkowa: 70,56 m², pow. zabudowy: 79,28 m², kubatura: 406,80 m³.

Ławy fundamentowe z betonu C16/20 - 6,108 m³, ściany fundamentowe gr. 24 cm - 22,2 m². Izolacje fundamentów - 15,27 m², ściany zewnętrzne nośne z pustaków gazobetonowych - 94,74 m². Tynki wewnętrzne - 88,96 m², docieplenie ścian styropianem SUPER FASADA gr. 10 cm, wyprawa z tynku mineralnego - 94,23 m². Konstrukcja dachu - tradycyjna więźba dachowa drewniana wraz z pokryciem blachą trapezową na łątach

drewnianych - 77,55 m². Obróbki blacharskie wraz z orywnowaniem - 80 m², płyta betonowa posadzkowa 15cm - 70, 56 m². Docieplenie dachu wełną mineralną gr. 15 cm - na ruszcie drewnianym, okładzina z boazerii PCV-70 - 56 m², tynki wewnętrzne malowane emulsją - 88,96 m². Ułożenie okablowania, montaż rozdzielni elektrycznej - 1 kpt.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 63.819,78 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 20.795,29 zł,
- wkład własny Jednostki OSP w Chrzastówku – 43.024,49 zł.

Rozdział 75414

Obrona cywilna – plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500,00 zł

Wydatki obrony cywilnej finansowane dotacją z budżetu państwa. Otrzymałą dotację w kwocie zł 1.500,00 wykorzystano na zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej – agregat prądowórczy (generator).

Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe – plan 50.000,00 zł, wykonanie – 0

§ 4810 rezerwy – plan 50.000,00 zł. Wydatki na rezerwę celową utworzoną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 226.036,00 zł, wykonanie 142.965,88 zł

Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – plan 226.036,00 zł, wykonanie 142.965,88 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 10.274.024,00 zł, wykonanie 10.035.467,99 zł

Rozdział 80101

Szkoły podstawowe – plan 5.044.778,00 zł, wykonanie 4.957.986,64 zł

Wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych z terenu gminy Łęczycy.

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

W roku 2011 Gmina realizowała zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu. Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe związane z realizacją zadanie w okresie jesienno-zimowym, część prac przesunięto na 2012 rok. Inwestycję zakończono w 2012 roku. Rozliczenie zadania oraz efekt rzeczowy przedstawiają się następująco:

1. Budowa oczyszczalni ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu.

Wydatki 2011 roku - plan 92.000,00 zł, wykonanie 84.965,17 zł, w tym:

- roboty budowlano-montażowe – 82.505,17 zł, w tym wydatki niewygasające 30.177,00 zł (uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r. – wykonanie 30.176,81 zł,
- 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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2011-2012.

Oddano do użytkowania oczyszczalnię ścieków przy Szkole Podstawowej w Błoniu o przepustowości 3,81 m³/d. Technologia oparta na biologicznym rozkładzie związków węgla, azotu i fosforu poprzez bioreaktor biologiczny, napowietrzany sprężonym powietrzem.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 94.359,17 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 58.722,64 zł,
- środki pochodzące z umorzenia w 2011 roku pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 35.636,53 zł.

Rozdział 80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 416.117,00 zł, wykonanie 407.801,86 zł

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

Rozdział 80104

Przedszkola – plan 149.795,00 zł, wykonanie 149.794,92 zł

W § 2310 wykazano wykonanie dotacji celowej dla Przedszkola Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Łęczycy na uczniów uczęszczających do tego Przedszkola z terenu gminy Łęczycza. Dotacja przekazywana jest za pośrednictwem Gminy Miasto Łęczycza na podstawie stosownego porozumienia zawartego pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego – 149.794,92 zł.

Rozdział 80104

Przedszkola specjalne – plan 3.200,00 zł, wykonanie 3.200,00 zł

W § 2320 wykazano wykonanie dotacji celowej dla Powiatu Łęczyckiego na realizację zadania własnego Gminy dotyczącego kształcenia w okresie od 1 września do 31 grudnia 2012 roku ucznia z terenu gminy Łęczycza w Przedszkolu Specjalnym w Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Łęczycy na podstawie porozumienia między jst – plan i wykonanie 3.200,00 zł.

Rozdział 80110

Gimnazja - plan 3.261.993,00 zł, wykonanie 3.181.925,61 zł

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 100.000,00 zł, wykonanie 96.036,46 zł, w tym:

- 1) budowa odcinka kanalizacji deszczowej celem odwodnienia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Topoli Królewskiej – plan 80.000,00 zł, wykonanie 77.085,63 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji projektowej – 7.749,00 zł,
 - RBM – 66.261,63 zł,
 - nadzór techniczny – 3.075,00 zł.

Inwestycja zakończona. Realizacja zadania w 2012 roku.

Oddano do użytkowania odcinek kanalizacji deszczowej odwadniającej budynek Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Zamontowano kanały z rur PCV o średnicy zewn. 200 mm – 84,5 m oraz o średnicy zewn. 160 mm – 52,5 m, studzienki kanalizacyjne systemowe „VAWIN” o średnicy 315 – 425 mm – 10 szt., studnie rewizyjną z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm – 1 szt., rurociągi drenarskie z rur w otulinie z włókna syntetycznego Dn 92/80 – 117,5 m.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 77.085,63 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 77.085,63 zł;

- 2) budowa ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej - plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.950,83 zł, w tym:

- RBM – 18.950,83 zł.

Inwestycja zakończona. Realizacja zadania w 2012 roku.

Oddano do użytkowania ogrodzenie terenu oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Topoli Królewskiej. Charakterystyka: ogrodzenie systemowe panelowe stalowe ocynkowane galwanicznie, panele z drutu 4 mm, słupki z profilu 60 x 40 x 2, wysokość 1,60 m – dł. 52,3 mb, brama dwuskrzydłowa szer. 4,0 m, ocynkowana, furtka 100 x 160 cm.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 18.950,83 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 18.950,83 zł.

Rozdział 80113

Dowożenie uczniów do szkół – plan 901.163,00 zł, wykonanie 859.579,37 zł

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

W § 2320 zaksięgowano dotację przekazaną na konto Starostwa Powiatowego w Łęczycy z przeznaczeniem dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łęczycy na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Łęczycza do tego Ośrodka oraz do Ośrodka w Templewie, stosownie do porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Łęczycza, a Powiatem Łęczyckim. Dotacja w 2012 roku wyniosła 33.151,90 zł.

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

Rozdział 80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół – plan 316.735,00 zł, wykonanie 307.624,60 zł

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

Szczegółowe wydatki w tym rozdziale obrazuje załącznik Nr 8.

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 45.700,00 zł, wykonanie – 39.112,58 zł

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

Rozdział 80148

Stołówki szkolne – plan 132.146,00 zł, wykonanie 128.045,81 zł

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

Rozdział 80195

Pozostała działalność – plan 2.397,00 zł, wykonanie 396,60 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na:

1. Organizację kolonii letnich dla uczniów - 0 zł.
2. Pokrycie części kosztów wynajmu lokalu przeznaczonego na działalność związkową Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łęczycy – 231,60 zł.
3. Wydatki na wynagrodzenia na umowę o dzieło dla członków komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego nauczycieli – 132,00 zł (finansowane dotacją z budżetu państwa) oraz 33,00 zł finansowane ze środków własnych Gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 83.000,00 zł, wykonanie 71.043,40 zł

Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 79.000,00 zł, wykonanie 67.791,37 zł

Wydatki związane z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w tym wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w pracach

tej Komisji, szkolenia nauczycieli i uczniów na temat profilaktyki uzależnień, zakup materiałów, wyposażenia, sprzętu i publikacji tematycznych, inne wydatki. Szczegółowy opis wydatków obrazuje załącznik Nr 7.

Rozdział 85195

Pozostała działalność – plan 4.000,00 zł, wykonanie 3.252,03 zł

Wydatki na opracowanie książek obiektów dla budynków ośrodków zdrowia będących na stanie Gminy – 3.252,03 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.369.792,00 zł, wykonanie 3.198.368,44 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 rozbiciu na rozdziały i paragrafy obrazują załączniki Nr 3 i Nr 5.

Rozdział 85202

Domy pomocy społecznej – plan 114.400,00 zł, wykonanie 109.466,47 zł

Wydatki związane z utrzymaniem podopiecznych GOPS w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia – plan 5.500,00 zł, wykonanie 0

Rozdział 85204

Rodziny zastępcze – plan 10.000,00 zł, wykonanie 0.

Rozdział 85205

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 500,00 zł, wykonanie 445,19 zł,

w tym:

Zakup materiałów na realizację zadań w tym rozdziale – 445,19 zł.

Rozdział 85206

Wspieranie rodziny – plan 2.217,00 zł, wykonanie 0

Rozdział 85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.257.860,00 zł, wykonanie 2.216.012,92 zł

Zadania z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacją z budżetu państwa – plan 2.199.160,00 zł, wykonanie 2.172.367,12 zł oraz z budżetu Gminy plan 58.700,00 zł, wykonanie 43.645,80 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty zł 2.172.367,12 wypłacono:

- zasiłek rodzinny dla 868 osób – 789.206,00 zł,
 - dodatki do zasiłku rodzinnego dla 1019 osób – 408.064,60 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. się dziecka dla 58 osób – 58.000,00 zł,
 - zasiłek pielęgnacyjny dla 166 osób – 272.187,00 zł,
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 66 osób – 348.678,00 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 66 osób – 209.416,44 zł,
 - składki na ubezpie. społeczne od św. pielęgn. dla 18 osób – 23.542,25 zł
- oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 53.850,91 zł.

Kwotę zł 9.421,92 wydatkowano na zakup materiałów biurowych i oprogramowania, szkolenia pracowników, wynagrodzenie kuriera, odpis na ZFŚS, delegacje służbowe 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 oraz zwrot należności (§ 2910 – 10.375,50 zł) wraz z odsetkami (§ 4580 – 3.235,92 zł) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w latach ubiegłych, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu Gminy zgodnie z decyzjami GOPS w Łęczycy oraz RCPS w Łodzi i w całości zostały przekazane do budżetu państwa.

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 8.811,00 zł, wykonanie 8.138,82 zł

Zadanie z zakresu pomocy społecznej finansowane:

- 1) dotacją z budżetu państwa jako zadanie zlecone – plan 4.259,00 zł, wykonanie 3.978,00 zł (pokrycie składek za 9 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne);
- 2) dotacją z budżetu państwa jako zadanie własne – plan 4.472,00 zł, wykonanie 4.160,82 zł (pokrycie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 11 osób pobierających zasiłek stały);
- 3) środkami własnymi Gminy - plan 80,00 zł, wykonanie 0 zł.

Rozdział 85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 273.272,00 zł, wykonanie 237.133,40 zł

Zadanie własne Gminy z zakresu pomocy społecznej finansowane:

- 1) dotacją z budżetu państwa – plan 163.272,00 zł, wykonanie 163.187,31 zł (wypłacono zasiłki okresowe dla 76 osób/rodzin);
- 2) środkami własnymi Gminy – plan 110.000,00 zł, wykonanie 73.946,09 zł (wydano 235 decyzji – zasiłki celowe).

Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 6.566,29 zł

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

Rozdział 85216

Zasiłki stałe – plan 58.550,00 zł, wykonanie 55.757,31 zł

Zadanie własne z zakresu pomocy społecznej finansowane dotacją z budżetu państwa – plan 58.550,00 zł, wykonanie 55.757,31 zł (wypłacono zasiłki stałe dla 15 osób).

Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej – plan 436.470,00 zł, wykonanie 387.382,14 zł

W rozdziale tym wykazano wydatki związane z utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycy w 2012 roku. Zadanie własne Gminy finansowane:

- 1) dotacją z budżetu państwa – plan 125.643,00 zł, wykonanie 125.643,00 zł;
- 2) środkami własnymi Gminy – plan 300.127,00 zł, wykonanie 251.047,76 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 10.700,00 zł, wykonanie w 2012 roku 10.691,38 zł, w tym wydatki na wynagrodzenie za sprawowanie opieki 10.533,38 zł, koszty obsługi zadania 158,00 zł.

Rozdział 85228**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 14.500,00 zł, wykonanie 7.407,59 zł**

W ramach wydatków pokryto wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla osób sprawujących opiekę na podstawie umowy-zlecenia (15 decyzji o przyznaniu takiej formy pomocy).

Rozdział 85295**Pozostała działalność – plan 177.712,00 zł, wykonanie 170.058,31 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 83.212,00 zł, wykonanie 83.212,00 zł;
- 2) z budżetu Gminy Łęczyca plan 45.000,00 zł, wykonanie 43.000,00 zł.

W ramach wydatkowanej kwoty 126.212,00 zł pokryto następujące wydatki:

- posiłki (170 decyzji) – 96.879,54 zł, w tym środki rządowe – 62.673,88 zł, środki samorządowe – 34.205,66 zł,
- świadczenia pieniężne (zasiłki celowe – 47 decyzji) – 13.838,17 zł, w tym środki rządowe 10.938,17 zł, środki samorządowe – 2.900,00 zł,
- posiłki z art. 6a – 14.094,55 zł, w tym środki rządowe - 9.599,95 zł, środki samorządowe – 4.494,60 zł,
- doposażenie stołówek (zakup bemałów do Szkół Podstawowych w Wilczkowicach i Siedlcu) 1.399,74 zł, w tym środki samorządowe – 1.399,74 zł.

2. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez pokrycie kosztów transportu żywności do punktu wydawania żywności, celem jej wydania osobom potrzebującym pomocy – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.003,00 zł (3 transporty żywności).

3. Dofinansowanie realizacji rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, ustanowionego uchwałą Nr 104/2012 Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2012 roku - zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – plan 34.100,00 zł, wykonanie 33.800,00 zł. Wypłacono pomoc finansową dla 32 osób.

4. Wydatki na zorganizowanie corocznej uroczystej wigilii dla osób starszych i niepełnosprawnych samotnie zamieszkujących w terenie Gminy Łęczyca zgodnie z celem strategicznym 1 „Tworzenie systemu wsparcia na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych” (kierunkiem działania – coroczne organizowanie imprez dla osób starszych i niepełnosprawnych), na podstawie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łęczyca na lata 2008-2013 przyjętej uchwałą Nr XXVIII/145/2008 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 22 grudnia 2008 roku – plan 11.400,00 zł, wykonanie 9.043,11 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 313.438,00 zł, wykonanie – 293.529,02 zł**Rozdział 85401****Świetlice szkolne - plan 173.120,00 zł, wykonanie 156.714,44 zł**

Koszty utrzymania świetlic szkolnych (zał. Nr 8).

Rozdział 85415**Pomoc materialna dla uczniów – plan 140.318,00 zł, wykonanie 136.814,58 zł**

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

- 1) dotacją z budżetu państwa - plan 101.926,00 zł, wykonanie 99.124,22 zł (wydano 140 decyzji na wypłatę stypendiów szkolnych i 2 decyzje na wypłatę zasiłku szkolnego);
- 2) środkami własnymi Gminy – plan 25.482,00 zł, wykonanie 24.781,06 zł.

2. Wydatki na dofinansowanie do zakupu podręczników szkolnych – plan 11.080,00 zł, wykonanie 11.079,30 zł (środki rządowe).

3. Zwrot należności z tytułu nienależnie pobranego w latach ubiegłych, tj. w latach 2010/2011 stypendium szkolnego, które wpłynęły na rachunek bankowy budżetu Gminy zgodnie z decyzjami ZOPO Nr 9/2012 i 10/2012, które w całości zostały przekazane do budżetu państwa – 1.830,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 1.056.380,00 zł, wykonanie 940.554,34 zł

Rozdział 90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 113.800,00 zł, wykonanie 96.000,00 zł

- 1) dotacja celowa dla Spółek Wodnych na bieżącą konserwację melioracji wodnych szczegółowych – plan 14.800,00 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 99.000,00 zł, wykonanie 96.000,00 zł.

Rozdział 90002

Gospodarka odpadami – plan 62.581,00 zł, wykonanie 60.224,04 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 36.559,26 zł, w tym:

- zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 36.469,50 zł,
- zakup paliwa do Fiata Ducato, KIA – 89,76 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 23.664,78 zł, w tym:

- odbiór odpadów z selektywnej zbiórki (usługa) – 23.664,78 zł.

Rozdział 90003

Oczyszczanie miast i wsi – plan 34.112,00 zł, wykonanie 32.729,39 zł

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

§ 4110, 4120, 4170 Wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane 10.400,85 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 – 1.400,61 zł, w tym:

- paliwo do KIA, Fiat Ducato – 1.105,21 zł,
- zakup smyczy, kagańców do wyłapywania bezdomnych psów – 85,00 zł,
- zakup worków na śmieci (przystanki autobusowe) – 210,40 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 20.927,93 zł, w tym:

- pobyt bezdomnych psów w Schronisku dla bezdomnych zwierząt – 19.800,00 zł,
- wywóz nieczystości – 927,93 zł,
- usługa weterynaryjna – 200,00 zł.

Rozdział 90004

Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach – plan 61.000,00 zł, wykonanie 38.253,96 zł

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

Rozdział 90015

Oświetlenie ulic – plan 772.887,00 zł, wykonanie 706.718,82 zł

Wydatki w 2012 roku na usługę oświetleniową oraz na energię elektryczną oświetlenia ulicznego przy drogach na terenie gminy Łęczycy.

Rozdział 90095**Pozostała działalność – plan 12.000,00 zł, wykonanie 6.628,13 zł**

Wykonanie wydatków obrazuje załącznik Nr 9 do sprawozdania.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 150.212,00 zł, wykonanie 127.322,44 zł**Rozdział 92105****Pozostałe zadania w zakresie kultury - plan 56.564,00 zł, wykonanie 47.898,16 zł**

Wykonanie wydatków w tym rozdziale przedstawia się następująco:

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne od umów-zleceń – 1.026,00 zł.**§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe – 9.910,00 zł:

- wynagrodzenia kapelmistrzów orkiestr dętych przy OSP w Błoniu i Pruszkach – 6.000,00 zł,
- występ kapel na imprezie plenerowej „Świętojańskie granie w Lubieniu” – 2.205,00 zł,
- występ kapeli Wilamowianie na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 1.175,00 zł,
- filmowanie Pikniku Dożynkowego – 400,00 zł,
- obsługa muzyczna mszy nam Pikniku Dożynkowym – 130,00 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 9.846,59 zł, w tym:

- zakup pucharu – Konkurs Nutki Złotej Jesieni – 108,33 zł,
- zakup artykułów jednorazowych, innych materiałów na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 683,89 zł,
- zakup wiązanek okolicznościowych – 530,00 zł,
- zakup gitary jako nagrody na imprezie kulturalnej mini NOCNIK 2012 – 500,00 zł,
- zakup miecza rycerskiego jako nagrody na Turnieju Rycerskim – 400,00 zł,
- zakupy na Piknik Dożynkowy: garnki, podgrzewacz do wody, artykuły jednorazowe, żarówki, paliwo do KIA i Fiata Ducato, gaz, paliwo do kosiarki – 1.997,86 zł,
- zakup koszul, pagonów, sznurów i czapek dla Orkiestry Dętej przy OSP w Błoniu – 999,00 zł,
- zakup części do instrumentów dętych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Błoniu – 1.289,00 zł,
- zakup kurtek ocieplanych dla Orkiestry Dętej przy OSP w Pruszkach – 2.974,76 zł,
- zakup nagród (albumy) na imprezę Hubertusy 2012 – 299,80 zł,
- zakup pucharu na Przegląd Kolęd i Pastorałek – 63,95 zł.

§ 4220 Zakup środków żywności – 9.271,57 zł, w tym:

- zakup artykułów żywnościowych na imprezę kulturalną plenerową Gminy w miejscowości Lubień pn. „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 3.074,71 zł,
- zakup artykułów żywnościowych na imprezę plenerową Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 6.196,86 zł.

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

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 15.844,00 zł, w tym:

- usługa – nagłośnienie imprezy plenerowej „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 600,00 zł,
- przewóz kapel i orkiestr na imprezę plenerową „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 432,00 zł,
- koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Anilana” na imprezie plenerowej „Świętojańskie Granie w Lubieniu” – 2.500,00 zł,

- koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Anilana” na imprezie plenerowej Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 4.000,00 zł,
- koncert zespołu Lider Dance na Pikniku Dożynkowym w Lubieniu – 4.920,00 zł,
- nagłośnienie imprezy Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 2.400,00 zł,
- opłaty autorskie dla ZAIKS - Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 492,00 zł,
- przewóz zespołów - Piknik Dożynkowy w Lubieniu – 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 – 1.600,00 zł,
- Pokaz Twórczości Artystycznej Gospodyń – 300,00 zł,
- Otwarty Przegląd Twórczości Wokalnej – 500,00 zł,
- Powiatowy Międzyszkolny Przegląd Piosenki ŻACZEK – kwota 500,00 zł,
- „Powiatowe Konfrontacje Artystyczne Szkół” – 1.500,00 zł,
- impreza folklorystyczna pn. „Łęczycza w Barwach Jesieni – Spotkanie z Folklorem” – 600,00 zł.

Rozdział 92116

Biblioteki – plan 88.648,00 zł, wykonanie 74.424,28 zł

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

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1.172.075,00 zł, wykonanie 1.154.347,58 zł

Rozdział 92605

Za dania w zakresie kultury fizycznej – plan 1.172.075,00 zł, wykonanie 1.154.347,58 zł

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – 11.706,55 zł.

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

1. Zakup nagród w postaci sprzętu sportowego, dyplomów itp. dla szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Łęczycza za udział w szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe i gimnazjum z terenu gminy Łęczycza oraz inne imprezy sportowe – 4.345,48 zł, w tym:

- Turniej Halowej mini piłki nożnej zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Leźnicy Małej (zakup sanek, stopera, piłek, pucharów) – 1.000,00 zł,
- Powiatowy Przegląd Taneczny – Gimnazjum w Topoli Królewskiej (zakup piłek, dyplomów, medali, materiałów do przygotowania konkursu) – 1.137,27 zł,
- zawody w biegach przełajowych o Puchar Wójta zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Topoli Królewskiej (zakup pucharów i dyplomów) – 92,30 zł,
- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Błoniu (zakup pucharu, rakietek, piłeczek) – 199,54 zł,
- Turniej Piłki Siatkowej zorganizowany przez Gimnazjum w Topoli Królewskiej (zakup rakietek, piłek, gwizdków, pucharów, dyplomów) – 1.199,99 zł,

- Turniej Tenisa Stołowego zorganizowany przez Szkołę Podstawową w Siedlcu (zakup raketek, piłeczek, pucharu) - 498,05 zł,
- zakup pucharów na Otwarty Konkurs Taneczny – 118,33 zł,
- zakup pucharu na Otwarte Mistrzostwa Karate – 100,00 zł.

II. Wydatki na utrzymanie Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu w Wilczkowicach i Błoniu – 7.361,07 zł, w tym:

- zakup środków ochrony roślin, kluczy, narzędzi, nawozów, nasion, materiałów ogrodniczych, części do kosiarki, drabiny, impregnatów, paliwa do kosiarek – 2.440,95 zł,
- zakup kory – 2.952,00 zł,
- zakup kosiarki dla WCKiS w Wilczkowicach - 1.144,02 zł,
- zakup siatek do bramek WCKiS w Wilczkowicach i w Błoniu – 824,10 zł.

§ 4260 Zakup energii – 527,93 zł.

§ 4270 Zakup usług remontowych – 3.357,90 zł.

- prace pielęgnacyjne na terenie WCKiS w Wilczkowicach – 3.357,90.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – 1.200,03 zł, w tym:

- wywóz nieczystości z WCKiS w Wilczkowicach i w Błoniu – 400,03 zł,
- usługa przewozowa – (użyczenie autokaru) przewóz członków Koła Niewidomych w Łęczycy na wycieczkę rehabilitacyjną – poruszanie się z białą laską w terenie – 800,00 zł.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 21.000,00 zł, wydatki 19.750,13 zł, w tym:

1) budowa Centrum Sportowego w miejscowości Siedlec:

Plan na 2012 rok 15.000,00 zł, wykonanie 14.423,00 zł, w tym:

- wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej – 2.000,00 zł,
- opracowanie opinii geotechnicznej z podłoża gruntu – 1.230,00 zł,
- opracowanie dokumentacji projektowej – 11.193,00 zł.

Inwestycja w toku. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2014;

2) wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Centrum Sportowym w Topoli Królewskiej:

Plan na 2012 rok 6.000,00 zł, wykonanie 5.327,13 zł, w tym:

- usługa – wykonanie systemu monitoringu wizyjnego – 5.327,13 zł.

Inwestycja zakończona. Realizacja zadania w 2012 roku.

Zamontowano system wizyjny celem ochrony mienia w Centrum Sportowym w Topoli Królewskiej.

Ogółem wartość inwestycji (OT) – 5.327,13 zł.

Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy – 5.327,13 zł.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – plan 624.875,00 zł, wykonanie 617.805,04 zł, w tym:

1) budowa Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej:

Plan na 2012 rok 1.123.875,00 zł, wykonanie 1.117.763,04 zł, w tym:

- RBM – 598.935,33 zł + 500.000,00 zł = 1.098.935,33 zł,
- obsługa geodezyjna – 3.690,00 zł,

- nadzór techniczny – 5.000,00 zł,
- prowizja od pożyczki, przelewów, prowadzenia rachunków bankowych – 673,50 zł,
- odsetki od pożyczki – 77,78 zł,
- zakup tablic informacyjnych i materiałów do ich mocowania – 1.783,00 zł,
- usługa wykonanie klombów – 7.603,43 zł.

Wydatki w roku 2011:

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 zakończona. Inwestycja realizowana w latach 2007-2012.

Oddano do użytkowania:

1. Boisko o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem sportowym. Wymiary boiska: 44,0 x 24,0 m. Łączna powierzchnia boiska 1056,0 m² – 301.392,44 zł.
2. Bieżnia czterotorowa do biegu na 100 m, o powierzchni poliuretanowej. Wymiary bieżni: 110 x 5,0 m, łączna powierzchnia bieżni 550,0 m² – 148.488,97 zł.
3. Skocznia w dal - rozbieg z nawierzchni poliuretanowej, o łącznej pow. 37,6 m² – 17.688,84 zł.
4. Boisko do piłki siatkowej plażowej z wyposażeniem sportowym, Wymiary boiska: 28,0 x 15,0. Łączna powierzchnia boiska 420,0 m² – 48160,21 zł.
5. Boisko do rzutu kulą. Rzutnia o promieniu koła 20,0 m i rozwartości kąta 45 st. Koło do rzutu o średnicy Dn 2,35 m, wraz z obręczą metalową o średnicy Dn 2,135 m - 31.273,49 zł.
6. Scena widowiskowa o nawierzchni z kostki brukowej. Łączna powierzchnia sceny wynosi 470 m² – 116.038,13 zł.
7. Widownia przy scenie o nawierzchni z kostki brukowej. Łączna powierzchnia widowni wynosi 574 m² – 69.815,11 zł.
8. Chodniki o nawierzchni z kostki brukowej. Powierzchnia chodników: 889,5 m², wjazd z kostki brukowej o powierzchni 32,5 m² – 111.562,52 zł.
9. Ogrodzenie o wysokości 4,0 m - dł. 59,0 m. Ogrodzenie o wysokości 1,6 m - dł. 287,0 m. Ogrodzenie o wysokości 1,0 m - dł. 90,0 m. Łączna długość elementu: 436,0 m – 95.233,11 zł.
10. Piłkochwyty L=24,0 - 2 szt., piłkochwyty L=48 - 1 szt. - 28.055,64 zł.

11. Odwodnienie terenu - przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCW Dn 200 mm - 58,0 m, przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCW Dn 160 mm - 57,5 m, studnie rewizyjne systemowe Dn 315 mm z włazem B-125 - 18.491,81 zł.

12. Drenaż z rur drenarskich Dn 90/80 - 605 m, Przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCW Dn 200 mm - 35,5 m, Przyłącze kanalizacji deszczowej z rur PCW Dn 160 mm - 49,0 m. Łączna długość elementu: 689,5 m - 31.693,14 zł.

13. Nawadnianie terenu - wąż PE Dn 32 mm - L=29,0 m, wąż PE Dn 25 mm - L=183,0 m, studnia wodomierzowa - 1 szt., punkty czerpalne - 9 szt. - 9716,60 zł.

14. Oświetlenie terenu - słupy oświetleniowe stalowe, ocynkowane, h=6,0 m - ilość 3 szt., oprawy oświetleniowe - 6 szt., linie kablowe, zasilanie budynku gospodarczego oraz szafki sceny widowiskowej - 19.575,12 zł.

15. Mała architektura - ławki miejskie z oparciami - ilość 44 szt., ławki bez oparcia - ilość 9 szt., kosze na śmieci - ilość 53 szt., łączna wielkość elementu: 106,0 szt. - 37.002,85 zł.

16. Kontenerowy budynek gospodarczy - 26.747,41 zł.

17. Zieleń - trawniki - ilość: 2 480 m², wyściółkowanie korą - ilość: 1420 m², nasadzenia - ilość: 1699 szt., Łączna powierzchnia elementu: ok. 3 900, 00 m² - 43.245,25 zł.

Ogółem wartość inwestycji (OT) - 1.153.907,64 zł. Źródła finansowania inwestycji:

- budżet Gminy - 653.907,64 zł,

- dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, osi priorytetowej 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej”, działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”, na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej Nr 00233-6922 - UM0503918/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 - 500.000,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - plan 1.000,00 zł, wykonanie 42,00 zł.

1) budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała.

Plan na 2012 rok 1.000,00 zł, wykonanie 42,00 zł, w tym:

- wypisy z rejestru gruntów - 42,00 zł.

Wydatki w roku 2011:

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

- wypisy z rejestru gruntów - 30,00 zł,

- mapa do celów projektowych - 984,00 zł,

- dokumentacja geotechniczna - 996,30 zł,

- dokumentacja projektowa - 15.867,00 zł,

- wykonanie operatu wodno-prawnego 2.000,00 zł, w tym: wydatki niewygasające - 2.000,00 zł (uchwała Nr XIII/73/2011 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 29 grudnia 2011 r.).

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

W załączniku Nr 14 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 2012 roku.

W załączniku Nr 15 przedstawiono Informację o stanie mienia Gminy Łęczycy wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku.

W przedstawionym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Łęczycy w 2012 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 274/2013
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA ZA 2012 ROK

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie 2012 r.	w tym: dochody	w tym: dochody
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	704 142,48	703 887,56	540 810,33	163 077,23
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	163 002,00	163 077,23		163 077,23
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 436,00	13 511,23		13 511,23
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00		40 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	109 566,00	109 566,00		109 566,00
	01095		Pozostała działalność	541 140,48	540 810,33	540 810,33	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541 140,48	540 810,33	540 810,33	
020			Leśnictwo	5 025,00	5 025,07	5 025,07	
	02001		Gospodarka leśna	5 025,00	5 025,07	5 025,07	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	5 025,00	5 025,07	5 025,07	

			jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz				
			innych umów o podobnym charakterze				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz	879 844,60	760 241,08	760 241,08	
			i wodę				
	40001		Dostarczanie ciepła	11 480,00	11 172,87	11 172,87	
		0830	Wpływy z usług	11 480,00	11 166,84	11 166,84	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,03	6,03	
	40002		Dostarczanie wody	866 913,00	747 448,93	747 448,93	
		0830	Wpływy z usług	856 892,00	735 807,23	735 807,23	
		0920	Pozostałe odsetki	3 438,00	5 078,72	5 078,72	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 583,00	6 562,98	6 562,98	
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 451,60	1 619,28	1 619,28	
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 560,81	1 560,81	
		0920	Pozostałe odsetki	51,60	58,47	58,47	
600			Transport i łączność	208 924,00	209 519,89	5 769,70	203 750,19
	60016		Drogi publiczne gminne	208 924,00	209 519,89	5 769,70	203 750,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600,00	1 194,77	1 194,77	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,40	0,40	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 574,00	2 574,53	2 574,53	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	173 000,00	173 000,00		173 000,00
		6680	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 750,00	30 750,19		30 750,19

700		Gospodarka mieszkaniowa	25 256,00	27 820,95	27 820,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 994,00	27 558,55	27 558,55
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 607,00	1 575,79	1 575,79
	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	20 000,00	22 569,47	22 569,47
	0920	Pozostałe odsetki	681,00	707,29	707,29
	2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 706,00	2 706,00	2 706,00
	70095	Pozostała działalność	262,00	262,40	262,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	262,00	262,40	262,40
720		Informatyka	836,00	813,00	813,00
	72095	Pozostała działalność	836,00	813,00	813,00
	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	836,00	813,00	813,00
750		Administracja publiczna	74 825,00	74 840,50	74 840,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	72 825,00	72 840,50	72 840,50
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 825,00	72 825,00	72 825,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	15,50	15,50

	75023		Urzędy gmin	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
		2990	Wpłata środków finansowanych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 477,17	1 477,17	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 477,17	1 477,17	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	1 477,17	1 477,17	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 815,00	13 020,18	1 732,18	11 288,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 315,00	11 520,18	232,18	11 288,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 288,00	11 288,00		11 288,00
		0920	Pozostałe odsetki	27,00	36,18	36,18	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	196,00	196,00	
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 603 600,71	5 385 165,23	5 385 165,23	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	8 918,84	8 918,84	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	8 000,00	8 911,84	8 911,84	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	7,00	7,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 346 213,00	1 290 595,30	1 290 595,30	

		czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych			
		od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Podatek od nieruchomości	1 255 833,00	1 230 824,00	1 230 824,00
	0320	Podatek rolny	30 600,00	24 214,70	24 214,70
	0330	Podatek leśny	33 894,00	15 307,00	15 307,00
	0340	Podatek od środków transportowych	19 644,00	14 234,10	14 234,10
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	197,00	193,60	193,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 545,00	5 821,90	5 821,90
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 132 135,71	2 021 187,80	2 021 187,80
	0310	Podatek od nieruchomości	583 138,00	541 796,65	541 796,65
	0320	Podatek rolny	1 119 344,00	1 051 410,87	1 051 410,87
	0330	Podatek leśny	4 138,00	4 104,50	4 104,50
	0340	Podatek od środków transportowych	241 008,00	242 486,85	242 486,85
	0360	Podatek od spadków i darowizn	18 490,71	8 361,39	8 361,39
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00	2 400,00	2 400,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	17 000,00	11 851,50	11 851,50
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	124 548,00	130 168,88	130 168,88
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 870,00	7 964,39	7 964,39
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 199,00	20 642,77	20 642,77
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	12 175,00	12 175,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	12 175,00	12 175,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 105 252,00	2 052 288,29	2 052 288,29
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 036 109,00	1 979 597,00	1 979 597,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	69 143,00	72 691,29	72 691,29
758		Różne rozliczenia	11 964 952,00	11 967 542,72	11 967 542,72

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 541 006,00	7 541 006,00	7 541 006,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 541 006,00	7 541 006,00	7 541 006,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 933,00	9 933,00	9 933,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	9 933,00	9 933,00	9 933,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 090 986,00	4 090 986,00	4 090 986,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 090 986,00	4 090 986,00	4 090 986,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	123 126,00	125 716,72	125 716,72	
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	99 608,87	99 608,87	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 126,00	26 107,85	26 107,85	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	199 901,00	199 901,00	199 901,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	199 901,00	199 901,00	199 901,00	
801			Oświata i wychowanie	13 353,00	15 502,73	15 502,73	
	80101		Szkoły podstawowe	4 261,00	6 380,29	6 380,29	
		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	1 850,00	2 030,00	2 030,00	
		0830	Wpływy z usług	2 411,00	4 105,29	4 105,29	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	245,00	245,00	
	80110		Gimnazja	8 960,00	8 960,00	8 960,00	
		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	8 960,00	8 960,00	8 960,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	30,44	30,44	
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych	0,00	30,44	30,44	

			na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej				
	80195		Pozostała działalność	132,00	132,00	132,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132,00	132,00	132,00	
851			Ochrona zdrowia	84 450,00	85 217,01	85 217,01	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 000,00	79 905,79	79 905,79	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 000,00	79 905,79	79 905,79	
	85195		Pozostała działalność	5 450,00	5 311,22	5 311,22	
		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	5 450,00	5 301,12	5 301,12	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,10	10,10	
852			Pomoc społeczna	2 737 023,00	2 703 005,95	2 703 005,95	
	85202		Domy pomocy społecznej	12 230,00	14 523,47	14 523,47	
		0830	Wpływy z usług	68,00	68,83	68,83	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 162,00	14 454,64	14 454,64	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 240 081,00	2 207 548,66	2 207 548,66	
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00	3 235,92	3 235,92	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21,00	21,40	21,40	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 199 160,00	2 172 367,12	2 172 367,12	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	20 551,00	21 548,72	21 548,72	

		zadań zleconych ustawami				
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 349,00	10 375,50	10 375,50	
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	8 731,00	8 138,82	8 138,82	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 259,00	3 978,00	3 978,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 472,00	4 160,82	4 160,82	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 272,00	163 187,31	163 187,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 272,00	163 187,31	163 187,31	
85216		Zasiłki stałe	58 550,00	55 757,31	55 757,31	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 550,00	55 757,31	55 757,31	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 343,00	136 334,38	136 334,38	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00	10 691,38	10 691,38	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 643,00	125 643,00	125 643,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	504,00	504,00	504,00	
	0830	Wpływy z usług	504,00	504,00	504,00	

	85295		Pozostała działalność	117 312,00	117 012,00	117 012,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 100,00	33 800,00	33 800,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 212,00	83 212,00	83 212,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 836,00	112 273,52	112 273,52	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	114 836,00	112 273,52	112 273,52	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	240,00	240,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	113 006,00	110 203,52	110 203,52	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 830,00	1 830,00	1 830,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320 581,00	320 796,68	320 796,68	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320 581,00	320 796,68	320 796,68	
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 581,00	320 796,68	320 796,68	
926			Kultura fizyczna	155 000,00	155 000,00		155 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 000,00	155 000,00		155 000,00
		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	155 000,00		155 000,00
			OGÓLEM DOCHODY	22 906 954,79	22 541 149,24	22 008 033,82	533 115,42
			WYKONANIE PRZYCHODÓW W 2012 ROKU	2 236 490,35	2 236 490,67		

		950	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		1 736 492,95	1 736 493,27							
		903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej		499 997,40	499 997,40							
			OGÓLEM DOCHODY + PRZYCHODY		25 143 445,14	24 777 639,91							

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 274/2013

Wójta Gminy Łęczyca

z dnia 25 marca 2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Razem	Razem
					2012 r.		2012 r.		2012r.		2012 r.	plan	wykonanie
				zad. zlecone na 2012 r.		zad. własne na 2012 r. dot. (2030)		zad. własne na 2012 r.		zad. własne na 2012 r.		na 2012 r.	2012 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	6+8+10+12
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 140,48	540 810,33			28 500,00	25 092,87	314 600,00	248 522,29	884 240,48	814 425,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi					3 500,00	3 500,00	314 600,00	248 522,29	318 100,00	252 022,29
		4300	Zakup usług pozostałych					3 500,00	3 500,00			3 500,00	3 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							314 600,00	248 522,29	314 600,00	248 522,29
	01030		Izby rolnicze					25 000,00	21 592,87			25 000,00	21 592,87
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych					25 000,00	21 592,87			25 000,00	21 592,87

			w wysokości 2% uzyskanych wpływów									
			z podatku rolnego									
	01095		Pozostała działalność	541 140,48	540 810,33						541 140,48	540 810,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 875,44	8 870,03						8 875,44	8 870,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,71	1 516,78						1 517,71	1 516,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,45	217,32						217,45	217,32
		4430	Różne opłaty i składki	530 529,88	530 206,20						530 529,88	530 206,20
	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie									
			w energię elektryczną, gaz i wodę									
	40002		Dostarczanie wody								843 192,00	665 065,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								21 677,00	16 686,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników								864 869,00	681 751,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne									
		4120	Składki na Fundusz Pracy									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia									
		4260	Zakup energii									
		4270	Zakup usług remontowych									
		4280	Zakup usług zdrowotnych									
		4300	Zakup usług pozostałych									
		4410	Podróże służbowe krajowe									
		4430	Różne opłaty i składki									
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń									
											3 938,00	2 680,13

			socjalnych										
		4480	Podatek od nieruchomości					161 744,00	161 744,00			161 744,00	161 744,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa					14,00	13,04			14,00	13,04
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)					40 000,00	21 421,74			40 000,00	21 421,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych							21 677,00	16 686,00	21 677,00	16 686,00
600			Transport i łączność					1 042 139,00	917 630,50	1 545 832,00	1 438 469,64	2 587 971,00	2 356 100,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe					20 000,00	20 000,00	258 000,00	229 803,69	278 000,00	249 803,69
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego					20 000,00	20 000,00			20 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							58 000,00	29 803,69	58 000,00	29 803,69
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
60016			Drogi publiczne gminne					900 331,00	806 316,86	1 287 832,00	1 208 665,95	2 188 163,00	2 014 982,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 026,00	342,00			1 026,00	342,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					147,00	49,00			147,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					6 000,00	2 000,00			6 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					70 000,00	30 989,34			70 000,00	30 989,34
		4270	Zakup usług remontowych					398 158,00	396 278,19			398 158,00	396 278,19
		4300	Zakup usług pozostałych					425 000,00	376 658,33			425 000,00	376 658,33

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						1 287 832,00	1 208 665,95	1 287 832,00	1 208 665,95
	60095	Pozostała działalność									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						1 800,00	716,00	1 800,00	716,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników						65 935,00	54 453,45	65 935,00	54 453,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne						2 870,00	2 793,65	2 870,00	2 793,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						11 765,00	9 724,58	11 765,00	9 724,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy						4 500,00	1 754,07	4 500,00	1 754,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						19 500,00	13 524,07	19 500,00	13 524,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych						3 000,00	1 137,00	3 000,00	1 137,00
	4300	Zakup usług pozostałych						4 000,00	2 933,55	4 000,00	2 933,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych						8 438,00	4 277,27	8 438,00	4 277,27
	630	Turystyka						1 250,00	1 249,32	1 250,00	1 249,32
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki						1 250,00	1 249,32	1 250,00	1 249,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia						1 250,00	1 249,32	1 250,00	1 249,32
	700	Gospodarka mieszkaniowa						230 019,00	148 330,67	56 000,00	53 980,70
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchom.						131 784,00	89 836,32	24 000,00	22 440,73
	4300	Zakup usług pozostałych						103 000,00	79 312,32	103 000,00	79 312,32
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa						784,00	784,00	784,00	784,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych						3 000,00	0,00	3 000,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego						25 000,00	9 740,00	25 000,00	9 740,00

			i prokuratorsk.											
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						24 000,00	22 440,73	24 000,00	22 440,73		
	70095		Pozostała działalność						98 235,00	58 494,35	32 000,00	31 539,97	130 235,00	90 034,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 100,00	0,00			4 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						14 000,00	9 362,91			14 000,00	9 362,91
		4260	Zakup energii						17 000,00	3 287,47			17 000,00	3 287,47
		4270	Zakup usług remontowych						12 000,00	4 131,40			12 000,00	4 131,40
		4300	Zakup usług pozostałych						14 394,00	8 157,98			14 394,00	8 157,98
		4430	Różne opłaty i składki						300,00	0,00			300,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości						33 441,00	33 441,00			33 441,00	33 441,00
		4530	Podatek od towarów i usług						3 000,00	113,59			3 000,00	113,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						32 000,00	31 539,97	32 000,00	31 539,97	32 000,00	31 539,97
	710		Działalność usługowa						5 000,00	1 862,43	2 000,00	2 000,00	7 000,00	3 862,43
	71035		Cmentarze						5 000,00	1 862,43			5 000,00	1 862,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 000,00	862,43			4 000,00	862,43
		4300	Zakup usług pozostałych						1 000,00	1 000,00			1 000,00	1 000,00
	71095		Pozostała działalność						2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	750		Administracja publiczna	72 825,00	72 825,00				2 504 427,00	260 457,65	138 000,00	97 140,50	2 715 252,00	2 430 423,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 825,00	72 825,00				98 525,00	87 987,92			171 350,00	160 812,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń						200,00	0,00			200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 520,00	55 520,00				49 805,00	49 202,47			105 325,00	104 722,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz-	4 301,00	4 301,00				4 000,00	3 999,72			8 301,00	8 300,72

			ne									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 341,00	11 341,00		8 996,00	7 306,23			20 337,00	18 647,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 466,00		1 289,00	970,54			2 755,00	2 436,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00		7 000,00	5 512,80			7 150,00	5 662,80
		4270	Zakup usług remontowych				1 000,00	437,88			1 000,00	437,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych				360,00	0,00			360,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	6 642,00			8 000,00	6 642,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	1 301,59			2 000,00	1 301,59
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej									
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00		4 000,00	3 313,05			4 047,00	3 360,05
		4430	Różne opłaty i składki				6 500,00	5 102,85			6 500,00	5 102,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 375,00	3 281,79			3 375,00	3 281,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	917,00			2 000,00	917,00
	75022		Rady gmin				156 500,00	121 489,99			156 500,00	121 489,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				140 000,00	112 992,27			140 000,00	112 992,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				8 500,00	3 487,72			8 500,00	3 487,72
		4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	5 010,00			8 000,00	5 010,00
	75023		Urzędy gmin				2 205 348,00	022 657,69	138 000,00	97 140,50	2 343 348,00	2 119 798,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 200,00	565,00			2 200,00	565,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				30 000,00	24 932,00			30 000,00	24 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				195 230,00	179 008,49			195 230,00	179 008,49
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie rocz-				91 546,00	89 513,54			91 546,00	89 513,54

			ne									
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne				120 000,00	92 412,78			120 000,00	92 412,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				221 954,00	205 650,28			221 954,00	205 650,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy				31 800,00	17 971,57			31 800,00	17 971,57
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				45 000,00	39 486,00			45 000,00	39 486,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				51 000,00	42 483,40			51 000,00	42 483,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				118 000,00	95 657,28			118 000,00	95 657,28
		4270	Zakup usług remontowych				6 000,00	4 072,15			6 000,00	4 072,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych				2 000,00	1 225,50			2 000,00	1 225,50
		4300	Zakup usług pozostałych				84 000,00	72 491,12			84 000,00	72 491,12
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				9 000,00	7 821,57			9 000,00	7 821,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				17 000,00	10 074,08			17 000,00	10 074,08
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				8 000,00	6 067,06			8 000,00	6 067,06
		4410	Podróże służbowe krajowe				51 000,00	29 147,80			51 000,00	29 147,80
		4430	Różne opłaty i składki				64 000,00	56 007,77			64 000,00	56 007,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				38 618,00	33 882,64			38 618,00	33 882,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.				4 000,00	3 524,96			4 000,00	3 524,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących urzędy gmin				15 000,00	10 662,70			15 000,00	10 662,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek						20 000,00	0,00	20 000,00	0,00

			budżetowych									
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						118 000,00	97 140,50	118 000,00	97 140,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego								42 072,00	26 822,05
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom						4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne						684,00	359,10	684,00	359,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy						98,00	0,00	98,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe						4 000,00	2 230,00	4 000,00	2 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia						4 800,00	1 062,95	4 800,00	1 062,95
		4300	Zakup usług pozostałych						24 800,00	15 480,00	24 800,00	15 480,00
		4430	Różne opłaty i składki						3 690,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00
	75095		Pozostała działalność						1 982,00	1 500,00	1 982,00	1 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących						1 982,00	1 500,00	1 982,00	1 500,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa								1 491,00	1 477,17
	75101		Urzędy naczelnych organów								1 491,00	1 477,17

			władzy										
			państwowej, kontroli i ochrony										
			prawa										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,50	173,50						173,50	173,50	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,86	11,03						24,86	11,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,64	1 014,64						1 014,64	1 014,64	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00						8,00	8,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00						270,00	270,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne	1 500,00	1 500,00			151 675,00	69 661,33	0,00	0,00	153 175,00	71 161,33
			i ochrona przeciwpożarowa										
	75405		Komendy powiatowe Policji					8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy					8 000,00	8 000,00			8 000,00	8 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne					93 675,00	61 661,33	0,00	0,00	93 675,00	61 661,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					20 000,00	10 649,50			20 000,00	10 649,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 853,00	749,00			2 853,00	749,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					312,00	14,70			312,00	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 720,00	12 720,00			12 720,00	12 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					24 400,00	17 262,47			24 400,00	17 262,47
		4220	Zakup środków żywności					500,00	487,95			500,00	487,95
		4260	Zakup energii					5 000,00	4 241,45			5 000,00	4 241,45
		4270	Zakup usług remontowych					7 000,00	246,00			7 000,00	246,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych					1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych					10 790,00	6 869,26			10 790,00	6 869,26
		4430	Różne opłaty i składki					9 100,00	8 421,00			9 100,00	8 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych							0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00							1 500,00	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00							1 500,00	1 500,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe					50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
		4810	Rezerwy					50 000,00	0,00			50 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego					226 036,00	142 965,88			226 036,00	142 965,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych,					226 036,00	142 965,88			226 036,00	142 965,88
			kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego										
		8110	Odsetki od samorządowych papierów					226 036,00	142 965,88			226 036,00	142 965,88
			wartościowych lub zaciągniętych przez										
			jednostkę samorządu terytorialnego kredytów										
			i pożyczek										
758			Różne rozliczenia					0,00	0,00			0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe					0,00	0,00			0,00	0,00
		4810	Rezerwy					0,00	0,00			0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie			132,00	132,00	10	9	100 000,00	96 036,46	10	10
								173 892,00	939 299,53			274 024,00	035 467,99
	80101		Szkoły podstawowe					5 044 778,00	957 986,64	0,00	0,00	5 044 778,00	4 957 986,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					282 130,00	278 860,80			282 130,00	278 860,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2	2			2	2
								985 955,00	970 547,22			985 955,00	970 547,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					234 370,00	234 281,28			234 370,00	234 281,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					590 925,00	579 033,25			590 925,00	579 033,25

	4120	Składki na Fundusz Pracy				85 370,00	76 479,79			85 370,00	76 479,79
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				3 500,00	3 089,00			3 500,00	3 089,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				18 940,00	11 163,60			18 940,00	11 163,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				367 376,00	360 908,62			367 376,00	360 908,62
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				740,00	731,48			740,00	731,48
	4260	Zakup energii				89 700,00	78 721,64			89 700,00	78 721,64
	4270	Zakup usług remontowych				57 983,00	55 317,96			57 983,00	55 317,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych				520,00	340,00			520,00	340,00
	4300	Zakup usług pozostałych				56 405,00	42 598,61			56 405,00	42 598,61
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet				6 270,00	5 824,19			6 270,00	5 824,19
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				9 470,00	7 562,93			9 470,00	7 562,93
	4410	Podróże służbowe krajowe				3 000,00	2 259,77			3 000,00	2 259,77
	4430	Różne opłaty i składki				11 865,00	10 007,50			11 865,00	10 007,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				239 764,00	239 764,00			239 764,00	239 764,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				495,00	495,00			495,00	495,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				416 117,00	407 801,86			416 117,00	407 801,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				30 780,00	29 111,99			30 780,00	29 111,99

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				279 332,00	273 774,11			279 332,00	273 774,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 170,00	23 141,26			23 170,00	23 141,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				55 525,00	54 635,23			55 525,00	54 635,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy				8 030,00	7 859,27			8 030,00	7 859,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	2 000,00			2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				17 280,00	17 280,00			17 280,00	17 280,00
	80104	Przedszkola				149 795,00	149 794,92			149 795,00	149 794,92
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie				149 795,00	149 794,92			149 795,00	149 794,92
		na zadania bieżące realizowane na									
		podstawie porozumień między jednostkami									
		samorządu terytorialnego									
	80105	Przedszkola specjalne				3 200,00	3 200,00			3 200,00	3 200,00
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu				3 200,00	3 200,00			3 200,00	3 200,00
		na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk.									
		samorządu terytorialnego									
	80110	Gimnazja				3 161 993,00	085 889,15	100 000,00	96 036,46	3 261 993,00	3 181 925,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				172 010,00	166 901,95			172 010,00	166 901,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 939 812,00	1 908 733,89			1 939 812,00	1 908 733,89
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				147 360,00	147 355,88			147 360,00	147 355,88

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			382 846,00	369 318,24			382 846,00	369 318,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy			55 206,00	49 032,67			55 206,00	49 032,67
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			7 300,00	7 298,00			7 300,00	7 298,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			1 000,00	265,00			1 000,00	265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			205 910,00	198 462,30			205 910,00	198 462,30
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			3 200,00	3 189,04			3 200,00	3 189,04
	4260	Zakup energii			81 123,00	73 582,82			81 123,00	73 582,82
	4270	Zakup usług remontowych			17 250,00	16 977,05			17 250,00	16 977,05
	4280	Zakup usług zdrowotnych			360,00	360,00			360,00	360,00
	4300	Zakup usług pozostałych			25 150,00	22 416,02			25 150,00	22 416,02
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			2 300,00	2 244,83			2 300,00	2 244,83
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej			2 500,00	1 800,86			2 500,00	1 800,86
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			1 800,00	1 272,41			1 800,00	1 272,41
	4410	Podróże służbowe krajowe			2 000,00	1 843,19			2 000,00	1 843,19
	4430	Różne opłaty i składki			4 850,00	4 819,00			4 850,00	4 819,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			106 840,00	106 840,00			106 840,00	106 840,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			2 736,00	2 736,00			2 736,00	2 736,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				440,00	440,00			440,00	440,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						100 000,00	96 036,46	100 000,00	96 036,46
80113		Dowożenie uczniów do szkół				901 163,00	859 579,37			901 163,00	859 579,37
	2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu				33 153,00	33 151,90			33 153,00	33 151,90
		na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk. samorządu terytorialnego									
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				1 000,00	0,00			1 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				115 500,00	110 367,80			115 500,00	110 367,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 850,00	8 450,07			8 850,00	8 450,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				21 410,00	20 855,36			21 410,00	20 855,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 050,00	2 919,03			3 050,00	2 919,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				89 100,00	86 058,50			89 100,00	86 058,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				97 600,00	90 944,59			97 600,00	90 944,59
	4270	Zakup usług remontowych				3 000,00	1 550,68			3 000,00	1 550,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych				300,00	0,00			300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych				514 324,00	494 978,86			514 324,00	494 978,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 800,00	917,58			1 800,00	917,58
	4410	Podróże służbowe krajowe				500,00	0,00			500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki				7 200,00	5 009,00			7 200,00	5 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz				4 376,00	4 376,00			4 376,00	4 376,00

			świadczeń socjalnych										
	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół					316 735,00	307 624,60			316 735,00	307 624,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					215 900,00	211 919,74			215 900,00	211 919,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					14 130,00	14 108,74			14 130,00	14 108,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					34 000,00	32 667,94			34 000,00	32 667,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy					2 880,00	2 534,15			2 880,00	2 534,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					21 205,00	21 202,35			21 205,00	21 202,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych					500,00	442,50			500,00	442,50
		4300	Zakup usług pozostałych					5 500,00	4 463,19			5 500,00	4 463,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					600,00	458,79			600,00	458,79
			świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej										
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					1 600,00	1 440,89			1 600,00	1 440,89
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej										
		4410	Podróże służbowe krajowe					5 500,00	4 341,06			5 500,00	4 341,06
		4430	Różne opłaty i składki					4 800,00	4 050,25			4 800,00	4 050,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz					6 520,00	6 520,00			6 520,00	6 520,00
			świadczeń socjalnych										
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					3 600,00	3 475,00			3 600,00	3 475,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli					45 700,00	39 112,58			45 700,00	39 112,58
		4300	Zakup usług pozostałych					3 160,00	1 000,00			3 160,00	1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe				14 600,00	12 516,26			14 600,00	12 516,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				27 940,00	25 596,32			27 940,00	25 596,32
80148		Stołówki szkolne				132 146,00	128 045,81			132 146,00	128 045,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 930,00	2 401,28			2 930,00	2 401,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				98 140,00	95 660,43			98 140,00	95 660,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				7 250,00	6 889,50			7 250,00	6 889,50
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				16 870,00	16 602,21			16 870,00	16 602,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 580,00	2 116,39			2 580,00	2 116,39
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376,00	4 376,00			4 376,00	4 376,00
80195		Pozostała działalność			132,00	132,00	2 265,00	264,60		2 397,00	396,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe			132,00	132,00	33,00	33,00		165,00	165,00
	4300	Zakup usług pozostałych					2 000,00	0,00		2 000,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe					232,00	231,60		232,00	231,60
851		Ochrona zdrowia					83 000,00	71 043,40		83 000,00	71 043,40
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi					79 000,00	67 791,37		79 000,00	67 791,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					21 000,00	16 680,00		21 000,00	16 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					36 500,00	34 638,91		36 500,00	34 638,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakty. i książek					9 000,00	8 982,14		9 000,00	8 982,14
	4300	Zakup usług pozostałych					11 000,00	7 490,32		11 000,00	7 490,32
	4410	Podróże służbowe krajowe					1 500,00	0,00		1 500,00	0,00

	85195		Pozostała działalność					4 000,00	3 252,03			4 000,00	3 252,03
		4300	Zakup usług pozostałych					4 000,00	3 252,03			4 000,00	3 252,03
852			Pomoc społeczna	2 248 219,00	220 836,50	435 149,00	431 960,44	686 424,00	545 571,50			3 369 792,00	3 198 368,44
	85202		Domy pomocy społecznej					114 400,00	109 466,47			114 400,00	109 466,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu					114 400,00	109 466,47			114 400,00	109 466,47
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego										
	85203		Ośrodki wsparcia					5 500,00	0,00			5 500,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00
			bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego										
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu					4 000,00	0,00			4 000,00	0,00
			terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego										
	85204		Rodziny zastępcze					10 000,00	0,00			10 000,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane do powiatu					10 000,00	0,00			10 000,00	0,00
			na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostk. samorządu terytorialnego										
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy					500,00	445,19			500,00	445,19

			w rodzinie										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	445,19			500,00	445,19
	85206		Wspieranie rodziny					2 217,00	0,00			2 217,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					493,00	0,00			493,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy					24,00	0,00			24,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 200,00	0,00			1 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe					500,00	0,00			500,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 160,00	172 367,12			58 700,00	43 645,80			2 257 860,00	2 216 012,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					14 349,00	10 375,50			14 349,00	10 375,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00							400,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 107 812,00	085 552,04 ²							107 812,00 ²	085 552,04 ²
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 405,00	42 405,00			20 929,00	19 171,80			63 334,00	61 576,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 357,98			1 153,00	1 153,00			4 773,00	4 510,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 868,00	30 500,18			4 680,00	3 614,83			35 548,00	34 115,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00			589,00	410,84			1 719,00	1 540,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 749,91			2 000,00	862,49			5 000,00	2 612,40

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,00	1 985,79			550,00	550,00			2 775,00	2 535,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	134,50							200,00	134,50
	4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	2 912,08			3 600,00	2 551,81			7 750,00	5 463,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,90			100,00	36,90			300,00	73,80
	4430	Różne opłaty i składki					1 800,00	367,80			1 800,00	367,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 982,74			250,00	205,12			2 500,00	2 187,86
	4580	Pozostałe odsetki					6 000,00	3 235,92			6 000,00	3 235,92
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.					2 000,00	809,79			2 000,00	809,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	420,00			700,00	300,00			1 600,00	720,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 259,00	3 978,00	4 472,00	4 160,82	80,00	0,00			8 811,00	8 138,82
		opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 259,00	3 978,00	4 472,00	4 160,82	80,00	0,00			8 811,00	8 138,82
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			163 272,00	163 187,31	110 000,00	73 946,09			273 272,00	237 133,40
	3110	Świadczenia społeczne			163 272,00	163 187,31	108 000,00	73 946,09			271 272,00	237 133,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 000,00	0,00			2 000,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe					10 000,00	6 566,29			10 000,00	6 566,29
	3110	Świadczenia społeczne					10 000,00	6 566,29			10 000,00	6 566,29

	85216		Zasilki stałe			58 550,00	55 757,31	0,00	0,00			58 550,00	55 757,31
		3110	Świadczenia społeczne			58 550,00	55 757,31	0,00	0,00			58 550,00	55 757,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 700,00	10 691,38	125 643,00	125 643,00	300 127,00	251 047,76			436 470,00	387 382,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					2 200,00	1 756,85			2 200,00	1 756,85
		3110	Świadczenia społeczne	10 539,00	10 533,38							10 539,00	10 533,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			85 396,00	85 396,00	159 844,00	148 813,33			245 240,00	234 209,33
		4040	dodatkové wynagrodzenie roczne			11 053,00	11 053,00	8 167,00	7 001,38			19 220,00	18 054,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			13 057,00	13 057,00	31 593,00	29 415,02			44 650,00	42 472,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy			2 097,00	2 097,00	4 298,00	1 825,59			6 395,00	3 922,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					10 500,00	8 523,60			10 500,00	8 523,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	158,00	3 830,00	3 830,00	8 900,00	3 840,60			12 891,00	7 828,60
		4260	Zakup energii			1 600,00	1 600,00	7 500,00	4 087,68			9 100,00	5 687,68
		4270	Zakup usług remontowych					1 500,00	885,06			1 500,00	885,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych					600,00	194,50			600,00	194,50
		4300	Zakup usług pozostałych			750,00	750,00	10 100,00	6 602,85			10 850,00	7 352,85
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			360,00	360,00	1 600,00	1 353,64			1 960,00	1 713,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej					2 000,00	739,23			2 000,00	739,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			600,00	600,00	4 200,00	2 243,78			4 800,00	2 843,78
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			6 900,00	6 900,00	30 000,00	20 926,32			36 900,00	27 826,32

	4410	Podróże służbowe krajowe					6 500,00	5 637,68			6 500,00	5 637,68
	4430	Różne opłaty i składki					1 000,00	100,00			1 000,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 625,00	5 469,65			5 625,00	5 469,65
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorsk.					1 500,00	0,00			1 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 500,00	1 631,00			2 500,00	1 631,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne					14 500,00	7 407,59			14 500,00	7 407,59
		usługi opiekuńcze										
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					2 074,00	1 081,69			2 074,00	1 081,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy					298,00	0,00			298,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					12 128,00	6 325,90			12 128,00	6 325,90
85295		Pozostała działalność	34 100,00	33 800,00	83 212,00	83 212,00	60 400,00	53 046,31			177 712,00	170 058,31
	3110	Świadczenia społeczne	34 100,00	33 800,00	83 212,00	83 212,00	43 600,00	41 600,26			160 912,00	158 612,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe					1 400,00	1 200,00			1 400,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	1 672,09			2 000,00	1 672,09
	4220	Zakup środków żywności					7 900,00	6 721,16			7 900,00	6 721,16
	4300	Zakup usług pozostałych					5 500,00	1 852,80			5 500,00	1 852,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza			113 006,00	110 203,52	200 432,00	183 325,50			313 438,00	293 529,02
85401		Świetlice szkolne					173 120,00	156 714,44			173 120,00	156 714,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń					8 340,00	7 346,40			8 340,00	7 346,40
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników					124 260,00	113 547,25			124 260,00	113 547,25
	4040	dotatkowe roczne wynagrodze-					10 020,00	8 030,34			10 020,00	8 030,34

			zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych										
			do sektora finansów publicznych										
	90002		Gospodarka odpadami					62 581,00	60 224,04			62 581,00	60 224,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					36 581,00	36 559,26			36 581,00	36 559,26
		4300	Zakup usług pozostałych					26 000,00	23 664,78			26 000,00	23 664,78
	90003		Oczyszczanie miast i wsi					34 112,00	32 729,39			34 112,00	32 729,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					1 519,00	1 487,70			1 519,00	1 487,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy					218,00	213,15			218,00	213,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe					8 875,00	8 700,00			8 875,00	8 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	1 400,61			2 000,00	1 400,61
		4300	Zakup usług pozostałych					21 500,00	20 927,93			21 500,00	20 927,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach					61 000,00	38 253,96			61 000,00	38 253,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000,00	8 330,91			30 000,00	8 330,91
		4300	Zakup usług pozostałych					31 000,00	29 923,05			31 000,00	29 923,05
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg					772 887,00	706 718,82			772 887,00	706 718,82
		4260	Zakup energii					201 316,00	178 941,19			201 316,00	178 941,19
		4300	Zakup usług pozostałych					571 571,00	527 777,63			571 571,00	527 777,63
	90095		Pozostała działalność					12 000,00	6 628,13			12 000,00	6 628,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia					3 000,00	268,13			3 000,00	268,13
		4300	Zakup usług pozostałych					9 000,00	6 360,00			9 000,00	6 360,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					150 212,00	127 322,44			150 212,00	127 322,44
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury					56 564,00	47 898,16			56 564,00	47 898,16
		4110	Składki na ubezpieczenia spo-					1 368,00	1 026,00			1 368,00	1 026,00

			łączne									
		4120	Składki na Fundusz Pracy				196,00	0,00			196,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				11 910,00	9 910,00			11 910,00	9 910,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 695,00	9 846,59			11 695,00	9 846,59
		4220	Zakup środków żywności				9 300,00	9 271,57			9 300,00	9 271,57
		4270	Zakup usług remontowych				4 000,00	2 000,00			4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych				18 095,00	15 844,00			18 095,00	15 844,00
	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				5 000,00	5 000,00			5 000,00	5 000,00
			bieżące realizowane na podstawie porozumień									
			między jednostkami samorządu terytorialnego									
	92116		Biblioteki				88 648,00	74 424,28			88 648,00	74 424,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				200,00	100,00			200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				43 931,00	43 542,00			43 931,00	43 542,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 177,00	3 176,28			3 177,00	3 176,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 885,00	7 310,06			7 885,00	7 310,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 130,00	1 065,33			1 130,00	1 065,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 100,00	1 100,00			1 100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	1 993,31			12 000,00	1 993,31
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				8 000,00	7 995,14			8 000,00	7 995,14
		4260	Zakup energii				6 000,00	5 644,14			6 000,00	5 644,14
		4270	Zakup usług remontowych				700,00	0,00			700,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00			200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych				800,00	6,15			800,00	6,15
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług				1 000,00	664,26			1 000,00	664,26

			telekomunikacyjnych										
			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej										
		4410	Podróże służbowe krajowe				900,00	633,68			900,00	633,68	
		4430	Różne opłaty i składki				500,00	100,00			500,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 125,00	1 093,93			1 125,00	1 093,93	
926			Kultura fizyczna				26 200,00	16 792,41	1 145 875,00	1 137 555,17	1 172 075,00	1 154 347,58	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej				26 200,00	16 792,41	1 145 875,00	1 137 555,17	1 172 075,00	1 154 347,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 600,00	11 706,55			12 600,00	11 706,55	
		4260	Zakup energii				2 200,00	527,93			2 200,00	527,93	
		4270	Zakup usług remontowych				8 500,00	3 357,90			8 500,00	3 357,90	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 900,00	1 200,03			2 900,00	1 200,03	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						21 000,00	19 750,13	21 000,00	19 750,13	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
			Płatności w zakresie budżetu środków europejskich										
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych						624 875,00	617 805,04	624 875,00	617 805,04	
			Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną										
			OGÓLEM WYDATKI	2 865 175,48	2	548 287,00	542 295,96	17	15	3 422 984,00	3 186 390,76	24	22

					837 449,00			309 778,00	960 224,86			146 224,48	526 360,58
			w tym:										
			bieżące	2 865 175,48	2 837 449,00	548 287,00	542 295,96	17 309 778,00	15 960 224,86			20 723 240,48	19 339 969,82
			majątkowe							3 422 984,00	3 186 390,76	3 422 984,00	3 186 390,76
			WYKONANIE ROZCHODÓW BUDŻETU									997 220,66	997 220,66
			GMINY W 2012 ROKU										
		992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów									997 220,66	997 220,66
			OGÓLEM WYDATKI + ROZCHODY									25 143 445,14	23 523 581,24

Załącznik nr 4
do zarządzenia nr 274/2013
Wójta Gminy Łęczycza
z dnia 25 marca 2013 r.

WYKONANIE PLANU DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE W 2012 ROKU

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
1	2	3	4	5	6
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 140,48	540 810,33
	01095		Pozostała działalność	541 140,48	540 810,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	541 140,48	540 810,33
750			Administracja publiczna	72 825,00	72 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 825,00	72 825,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 825,00	72 825,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 477,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 477,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	1 477,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	2 248 219,00	2 220 836,50
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 160,00	2 172 367,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 199 160,00	2 172 367,12
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 259,00	3 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 259,00	3 978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 700,00	10 691,38

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 700,00	10 691,38
85295			Pozostała działalność	34 100,00	33 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 100,00	33 800,00
			OGÓLEM	2 865 175,48	2 837 449,00

Załącznik nr 5
do zarządzenia nr 274/2013
Wójta Gminy Łęczycy
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Jednostka realizująca zadanie - wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie 2012 rok
1	2	3	4	5	6
			Urząd Gminy w Łęczycy		
010			Rolnictwo i łowiectwo	541 140,48	540 810,33
	O1095		Pozostała działalność	541 140,48	540 810,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 875,44	8 870,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 517,71	1 516,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	217,45	217,32
		4430	Różne opłaty i składki	530 529,88	530 206,20
750			Administracja publiczna	72 825,00	72 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 825,00	72 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 520,00	55 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,00	4 301,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 341,00	11 341,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 466,00	1 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	47,00	47,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 477,17
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 477,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,50	173,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,86	11,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,64	1 014,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	8,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00
			Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy	2 248 219,00	2 220 836,50
852			Pomoc społeczna		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 199 160,00	2 172 367,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 107 812,00	2 085 552,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 405,00	42 405,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 620,00	3 357,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 868,00	30 500,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	1 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 749,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 225,00	1 985,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	134,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4 150,00	2 912,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	36,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	1 982,74
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	420,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 259,00	3 978,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 259,00	3 978,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 700,00	10 691,38
		3110	Świadczenia społeczne	10 539,00	10 533,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,00	158,00
	85295		Pozostała działalność	34 100,00	33 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 100,00	33 800,00
			OGÓLEM	2 865 175,48	2 837 449,00

Załącznik nr 6
do zarządzenia nr 274/2013
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 25 marca 2013 r.

Dz.	Roz.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 rok	Wykonanie 2012r.	Źródła finansowania budżet Gminy	Dotacje od Województwa Łódzkiego	pożyczki (umorzenia) z WFOŚiGW	dotacje z budż.państw.	wpłaty mieszkańców darowizny	Dofinans.ze środków Unii Europejskiej
O10		Rolnictwo i łowiectwo	314 600,00	248 522,29	208 522,29				40 000,00	
	O1010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	314 600,00	248 522,29	208 522,29				40 000,00	
		1) Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami (6 szt.) we wsi Gawrony	45 100,00	35 903,87	20 903,87				15 000,00	
		2) Budowa odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami (10 szt.) we wsi Leszcze	51 100,00	40 996,30	15 996,30				25 000,00	
		3) Budowa odcinka sieci wodociągowej przy drodze dojazdowej do terenów gminnych inwestycyjnych we wsi Lubień	183 400,00	144 872,12	144 872,12					
		4) Montaż przepływomierzy w SUW w Bronnie	35 000,00	26 750,00	26 750,00					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 677,00	16 686,00	16 686,00					
	40002	Dostarczanie wody	21 677,00	16 686,00	16 686,00					
		1) Zakup zagęszczarki wibracyjnej punktowej do usuwania warii wodociągowych	11 000,00	8 360,00	8 360,00					
		2) Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na obsługę inkasa	10 677,00	8 326,00	8 326,00					
		opłaty za wodę								
600		Transport i łączność	545 832,00	438 469,64	1 163 630,32	173 000,00	101 839,32			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	258 000,00	229 803,69	229 803,69					
		1) Dotacja celowa dla Powiatu Łęczyckiego na dofinansowanie inwestycji pn.	200 000,00	200 000,00	200 000,00					

		„Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami”							
		2) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci opracowania i przekazania	28 000,00	0,00	0,00				
		dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa chodników							
		wzdłuż drogi powiatowej Nr 5168E w m. Borki – Lubień”							
		3) Pomoc rzeczowa dla Powiatu Łęczyckiego w postaci zakupu materiałów budowl.	30 000,00	29 803,69	29 803,69				
		na realizację zadania: „Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2506E w Siedlcu „							
60016		Drogi publiczne gminne	287 832,00 ¹	208 665,95 ¹	933 826,63	173 000,00	101 839,32		
		1) Budowa drogi gminnej dojazdowej z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą	15 000,00	14 896,53	14 896,53				
		do gminnych terenów inwestycyjnych we wsi Lubień gm. Łęczyca							
		2) Budowa krytego rowu przydrożnego przy drodze gminnej Nr 312350 w miejsc. Lubień	206 037,00	205 558,71	103 719,39		101 839,32		
		3) Przebudowa drogi Nr 312309 Gawrony (przejazd kolejowy), ok. 0,4 km	251 014,00	244 894,40	244 894,40				
		4) Rozbudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312330 Leźnica Mała (Kobylak), ok. 1 km	0,00	0,00	0,00				
		5) Przebudowa nawierzchni drogi gm. Nr 312331 Wądczew ok. 1,27 km	460 440,00	454 006,43	281 006,43	173 000,00			
		6) Przebudowa nawierzchni drogi Krzepocin II - granica z gm. Wartkowice o dł. ok. z 0,25 km	89 087,00	87 086,40	87 086,40				
		7) Przebudowa drogi gm. wewn. Szarowizna o dł. ok. 1,2 km	17 381,00	14 248,44	14 248,44				
		8) Przebudowa drogi gm. Nr 312325/312326 Prusinowice o dł. ok. 2,3 km	39 221,00	38 955,23	38 955,23				
		9) Przebudowa drogi gm. Nr 312310 Topola Szlachecka o dł. ok. 1,0 km	14 868,00	11 676,55	11 676,55				
		10) Przebudowa drogi gm. wewn. Zawada Górna o dł. ok. 0,6 km	0,00	0,00	0,00				
		11) Przebudowa drogi gm. wewn. Gawrony Stare o dł. ok. 0,6 km	0,00	0,00	0,00				
		12) Przebudowa drogi gm. 312335 Leźnica Mała (Trupianka)	26 277,00	22 060,00	22 060,00				
		13) Przebudowa drogi gm. 312335 wewn. Janków Dolny	50 554,00	27 515,00	27 515,00				
		14) Przebudowa drogi gm. wewn. Gawrony- Oraczew	12 519,00	6 065,00	6 065,00				

		15) Przebudowa drogi gm. wewn. Gawrony (Majątek)	13 599,00	6 640,00	6 640,00				
		16) Przebudowa drogi gm. wewn. Leszcze	23 357,00	19 205,00	19 205,00				
		17) Przebudowa drogi gm. wewn. Piekacie	10 499,00	6 505,00	6 505,00				
		18) Przebudowa drogi gm. wewn. Piekacie - Golbice	12 679,00	9 315,00	9 315,00				
		19) Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Zawada Dolna (2 szt.)	12 000,00	9 450,34	9 450,34				
		20) Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Borów (1 szt.)	6 000,00	4 725,17	4 725,17				
		20) Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze we wsi Kozuby (1szt)	6 000,00	4 909,67	4 909,67				
		21) Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze w miejscowości Chrzastówek(1szt)	4 500,00	4 177,08	4 177,08				
		22) Zakup i montaż 5 szt. „Witaczy” celem ustawienia przy pasach drogowych w punktach granicznych Gminy Łęczycza	16 800,00	16 776,00	16 776,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	53 980,70	53 980,70				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	24 000,00	22 440,73	22 440,73				
		1. Wykup gruntu zajętego pod drogą gminną Nr 312319 Błonie-Dąbie	24 000,00	22 440,73	22 440,73				
	70095	Pozostała działalność	32 000,00	31 539,97	31 539,97				
		1) Adaptacja budynku komunalnego na mieszkalny w Gawronkach-etap III-	24 000,00	23 539,97	23 539,97				
		adaptacja pomieszczeń w budynku na mieszkalne, termomodernizacja budynku gospodarczego							
		2) Termomodernizacja budynku mieszkalnego we wsi Gawrony 67	8 000,00	8 000,00	8 000,00				
710		Działalność usługowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
	71095	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
		Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczycza	2 000,00	2 000,00	2 000,00				
750		Administracja publiczna	138 000,00	97 140,50	97 140,50				
	75023	Urzędy gmin	118 000,00	97 140,50	97 140,50				
		1) Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Gminy Łęczycza	113 000,00	97 140,50	97 140,50				
		2) Zakup maszyny do wyginania blachy	5 000,00	0,00	0,00				

		3) Budowa garażu na samochody służbowe Urzędu Gminy w Łęczycy	20 000,00	0,00	0,00				
801		Oświata i wychowanie	100 000,00	96 036,46	96 036,46				
	80110	Gimnazja	100 000,00	96 036,46	96 036,46				
		1) Budowa odcinka kanalizacji deszczowej celem odwodnienia Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Topoli Królewskiej	80 000,00	77 085,63	77 085,63				
		2) Budowa ogrodzenia terenu oczyszczalni ścieków przy Gimnazjum w Topoli Król.	20 000,00	18 950,83	18 950,83				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 000,00	96 000,00	96 000,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	99 000,00	96 000,00	96 000,00				
		1. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i osób fizycznych	99 000,00	96 000,00	96 000,00				
926		Kultura fizyczna	145 875,00	137 555,17	637 555,17				500 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	124 875,00	137 555,17	637 555,17				500 000,00
		1) Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała	1 000,00	42,00	42,00				
		2) Budowa Centrum Sportowego w Topoli Królewskiej	123 875,00	117 763,04	617 763,04				500 000,00
		3) Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Siedlec	15 000,00	14 423,00	14 423,00				
		Wykonanie systemu monitoringu wizyjnego w Centrum Sportowym w Topoli Król.	6 000,00	5 327,13	5 327,13				
		OGÓLEM INWESTYCJE	422 984,00	186 390,76	2 371 551,44	173 000,00	101 839,32	40 000,00	500 000,00

Załącznik nr 7
do zarządzenia nr 274/2013
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ
Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2012 ROK**

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan w zł.	Wykonanie 2012
851			Ochrona zdrowia	79.000	67.791,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.000	67.791,37
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	21.000	16.680,00
			1. Wynagrodzenie dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach	18.000	13.800,00
			2. Wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień prowadzonego punktu konsultacyjnego w pomieszczeniach GOPS	3.000	2.880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	36.500	34.638,91
			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	9.500	9.500,01
			1) organizacja Dnia Zdrowia pod hasłem „Umiem powiedzieć „nie”		
			2) realizacja elementów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej”		
			3) przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu informacyjno-profilaktycznego „Alkohol wśród nastolatków”		
			4) organizacja happeningu „Znamy skutki picia alkoholu”		
			5) realizacja elementu programu profilaktycznego „Szlaban”		
			Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej	2.500	2.500,00
			1) konkursy ogólnoszkolne promujące życie wolne od nałogów i używek: - plastyczny „Witaminy zamiast nikotyny”		
			2) warsztaty profilaktyczne dla dzieci klas IV-VI „nie wszystko złoto...” dotyczące uzależnień od dopalaczy		
			3) realizacja elementów programu zajęć wychowawczo-profilaktycznych „Spójrz inaczej”		
			4) organizacja konkursów towarzyszących kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”		
			Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach	2.500	2.500,00
			1) realizacja ogólnopolskiego projektu „Zachowaj Trzeźwy Umysł”		
			2) przybliżenie zagadnień dotyczących uzależnień od komputera (zagrożenia w sieci) i telewizora, sposoby walki z nimi		
			3) zajęcia warsztatowe lub pogadanki o tematyce z zakresu profilaktyki uzależnień dla rodziców w ramach pedagogizacji		
			Szkoła Podstawowa w Błoniu	2.500	2.499,53
			1) organizacja Pikniku Rodzinnego „Zachowaj Trzeźwy Umysł”		
			2) zajęcia profilaktyczno-edukacyjne nt. „Dymek papierosowy – to dymek dobry czy zły?”, „Czy mogę żyć bez telewizora i gier komputerowych?”, „Czy zawsze mogę przyjmować do swojego organizmu to, czym poczęstuje mnie kolega?”, „Czy to jest alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki i jak można odmówić ich przyjmowania?”		
			Szkoła Podstawowa Topola Królewska	2.500	2.498,89
			1) udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”		
			2) konkursy indywidualne i klasowe pod hasłem: - „Substancje szkodliwe dla naszego organizmu” (plakat) - „Jak się nie dać cyberprzemocy” - gazetka o tematyce antyalkoholowej i narkomanii		
			Szkoła Podstawowa w Siedlcu	2.500	2.473,93
			1) piknik rodzinny „W rodzinie siła”		
			2) udział w Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”		
			3) prowadzenie profilaktyki uzależnień: uświadamianie tragicz-		

		nnych skutków uzależnień		
		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 Błoniu i Siedlcu oraz dla jednostek OSP	7.500	7.173,55
		4. Inne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na zadania w zakresie profilaktyki uzależnień	4.500	3.033,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.000	8.982,14
		Zakup literatury oraz pomocy dydaktycznych, z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie - gimnazjum - 4.130 - 5 szkół podstawowych - 2.818 - GOPS, GKRPA, - 2.052		4.120,05 2.809,99 2.052,10
	4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	11.000	7.490,32
		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	2.000,00
		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	2.400	1.370,00
		3. Inne wydatki na zakup usługi na zadania z zakresu profilaktyki uzależnień	1.000	446,32
		4. Spektakle teatralne zakresu profilaktyki uzależnień dla Gimnazjum w Topoli Królewskiej	2.000	1.134,00
		5. Spektakle teatralne dla szkół podstawowych z zakresu profilaktyki i uzależnień: - Leźnica Mała - 500,- - Wilczkowice - 500,- - Błonie - 0,- - Topola Królewska - 1100,- - Siedlec - 500,-	2.600	500,00 500,00 0,00 1.080,00 460,00
	4410	Podróże służbowe i krajowe	1.500	0,00

Załącznik nr 8
do zarządzenia nr 274/2013
Wójta Gminy Łęczycza
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETU SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,
GIMNAZJUM I ZOPO ZA ROK 2012**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe	5 044 778,00	4 957 986,64
Rozdział 80101 Szkoła Podstawowa Błonie	847 116,00	837 503,83
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 610,00	46 812,80
Zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 110,00	464 569,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 540,00	37 536,90
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	94 530,00	92 833,42
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	11 609,73
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 190,00	6 897,60
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	72 800,00	72 615,66
z tego zakupiono:		
- opał (olej opałowy)		51 259,86
- środki czystości		2 110,61
- artykuły biurowe		2 656,55
- prenumerata i aktualizacja przepisów		588,49
- świadectwa, dyplomy, legitymacje uczniowskie i dzienniki		652,94
- środki BHP		987,63
- zakup tonerów do drukarek		1 056,57
- nagrody na konkursy		200,00
- koszt zużytego paliwa - program „Pływanie dla zdrowia”		935,97
- papier ksero		443,40
- drabina		189,00
- kłódka		12,50
- kratki wentylacyjne		114,10
- płyty na wymianę ogrodzenia		2 100,00
- materiały na remont odwodnienia szkoły		2 243,20
- zakup wykładziny lenteks		975,00
- zakup licencji „Sekretariat”		950,00
- zakup tablicy interaktywnej		3 360,00
- szafa metalowa		850,00
- blaty na stoliki szkolne do pracowni przyrody		366,67
- klipsy tablicowe		172,20
- koszt zużytego paliwa w czasie remontów w szkole		70,85
- Vademecum Dyrektora		61,42
- listwy, narożniki i zaślepki		258,70
§ 4260 Zakup energii	16 700,00	15 608,79
Z tego wydatkowano na opłaty za:		
- energię elektryczną		14 919,15
- za wodę		689,64
§ 4270 Zakup usług remontowych	29 055,00	29 044,90
- przegląd i naprawa kopiarki drukarki		1 316,10
- remont posadzki parkietowej		22 604,05
- naprawa pralki		276,75
- obudowa grzejników		4 428,00
- przegląd kotłowni		420,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 405,00	10 160,01
Z tego wydatkowano na:		
- wywóz nieczystości PGK i M		886,68
- koszty utrzymania KZP		576,00
- usługi kominiarskie (przeglądy okresowe i montaż krtek wentylacyjnych)		1 925,53
- monitorowanie szkoły - serwis		1 599,00
- przegląd okresowy budynku szkoły		500,00
- opracowanie instrukcji ppoż.		800,00
- nauka pływania - program „Pływanie dla zdrowia”		615,00
- abonament za korzystanie z programu antywirusowego		319,80
- kosztorys inwestorski na remont posadzki parkietowej		600,00
- kontrola sanitarna holu szkolnego - zły stan parkietu		44,00
- przedłużenie licencji		127,00
- przegląd gaśnic		52,00
- inspektor nadzoru (wykonanie parkietu)		1 500,00
- transport piasku zużytego do wykonania płotu i odwodnienia		615,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	521,10
Środki zostały wydatkowane na opłatę dostępu do sieci Internet		
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	1 985,59
Środki wydatkowane zostały na opłatę za służbowe rozmowy telefoniczne.		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	463,83
Środki zostały wydatkowane na zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pracowników szkoły		-
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	1 868,50

Dotyczy opłaty stałej za dozór techniczny kotłowni i ubezpieczenia majątku szkoły		
§ 4440 Odpisy na fundusz socjalny	44 976,00	44 976,00
Zostały wypłacone świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowania do wypożyczenia dla pozostałych pracowników szkoły.		
Rozliczenie remontów w roku 2012		37 168,96
1) zakup kratek wentylacyjnych (materiałów) - 114,10 montaż kratek wentylacyjnych (usługa) - 1730,91		1 845,01
2) zakup wykładziny do sali lekcyjnej - 975,00 zakup listew i narożników - 258,70		1 233,70
3) materiały do remontu odwodnienia - 2243,20 transport piasku (usługa) - 615,00		2 858,20
4) materiały do remontu ogrodzenia		2 100,00
5) remont posadzki parkietowej (usługa remontowa) - 22604,05 kosztorys inwestorski (usługa) - 600,00 inspektor nadzoru (usługa) - 1500,00		24 704,05
6) obudowa grzejników (usługa remontowa wykonana z niewykorzystanych środków finansowych na remont posadzki)		4 428,00
Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej	998 448,00	967 371,44
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 720,00	56 548,60
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 895,00	573 550,68
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 430,00	44 427,07
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	116 600,00	112 146,44
§ 4120 Składki na Fundusz Prac	16 560,00	15 393,86
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	544,40
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	87 300,00	87 076,65
Z tego zakupiono:		
- olej opałowy do ogrzewania szkoły i domu nauczyciela		73 944,08
- środki czystości		1 980,35
- artykuły biurowe		638,43
- nagrody na konkurs		398,75
- zakup gazu do butli gazowej		390,70
- zakup prenumeraty		70,25
- zakup świadectw szkolnych		730,56
- materiały na remont dachu		670,09
- materiały na remont łazienek		2 463,16
- zakup kredy		320,00
- przedłużacz, kłódki, zamki do drzwi i baterie		749,53
- zużyte paliwo do samochodu z UG		260,50
- zakup świetlówek		119,99
- listwy, wiertła, zaciskacz		176,14
- deska sedesowa, wkłady do spłuczek		176,99
- błona do fax, tusz do drukarek i toner		1 022,98
- testy diagnostyczne		161,99
- znaczki pocztowe		50,00
- listwa tnąca do kosiarki		68,01
- aktualizacja programu Prawo Optimvum		912,11
- zakup programu MOL Optimvum		300,00
- piasek i materiały do remontu bramy		382,60
- środki BHP		264,80
- zużyte paliwo do kosiarki		367,94
- materiały do remontu ogrodzenia		362,10
- środek na chwasty i nasiona trawy		94,60
§ 4260 Zakup energii	18 500,00	16 408,44
- opłaty za energię elektryczną		15 633,27
- opłaty za wodę		775,17
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 600,00	1 184,04
Z tego wydatkowano na:		
- naprawę odkurzacza		169,74
- konserwacja kopiarki		504,30
- naprawa palnika olejowego		190,00
- przegląd kotłowni		320,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 250,00	6 971,46

z tego wydatkowano na:		
- opłaty abonamentu RTV		199,80
- utrzymanie KZP		432,00
- usługi kominiarskie		753,81
- ochrona obiektu szkoły		1 440,00
- wywóz nieczystości		1 259,28
- okresowy przegląd budynku szkoły		500,00
- przegląd instalacji gazowej		20,00
- opracowanie instrukcji ppoż. i BHP		1 000,00
- analiza ścieków		1 199,25
- opłata abonamentu rocznego programu Opiekun		167,32
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	420,00	311,81
Wykorzystano na opłaty za korzystanie z sieci Internet		
§ 4370 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 446,89
Środki wydatkowano na zapłatę za służbowe rozmowy telefoniczne		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	253,10
za zwrot kosztów podróży służbowych		
§ 4430 Różne opłaty i składki	3 800,00	2 075,00
środki wydatkowano na ubezpieczenie sprzętu komputerowego i sprzętu przenośnego oraz majątku szkoły		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 893,00	48 893,00
Został naliczony odpis na ZFŚS i wypłacone świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowania do wycieczki letniej dla pozostałych pracowników		
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	80,00	80,00
Rozliczenie remontów w roku 2012		3 384,85
1) zakup materiałów do remontu łazienki		2 640,15
2) remont ogrodzenia i bramy		744,70
Rozdział 80101 – Szkoła Podstawowa w Siedlcu	759 307,00	748 736,72
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 450,00	41 189,60
Wypłacono dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 950,00	464 937,33
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 930,00	33 900,82
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	90 340,00	88 791,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13 170,00	11 939,52
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	2 065,00
Wypłacono wynagrodzenie dla palacza co i za przegląd okresowy budynku szkoły		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 850,00	44 849,58
z tego zakupiono:		
- olej opałowy		36 056,93
- środki czystości		835,03
- świadectwa szkolne, dyplomy i dzienniki		230,60
- monitor i niszczarka		713,17
- zwrot kosztów paliwa - program „pływanie dla zdrowia”		2 145,20
- tusze i tonery do drukarek		481,57
- nagrody na konkurs		220,08
- materiały na remont schodów		748,55
- zakup wieży		325,00
- środki BHP		490,75
- zakup kosiarki		1 628,00
- materiały szkoleniowe dla nauczycieli		380,00
- papa na remont dachu		149,60
- artykuły biurowe		350,00
biret kartonowy na zakończenie klas VI		55,10
olej napędowy do kosiarki		40,00
§ 4240 Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	500,00	499,99
zakupiono książki do biblioteki szkolnej		
§ 4260 Zakup energii	10 000,00	8 696,36
z tego wydatkowano na:		
- zapłatę za energię elektryczną		8 422,19
- zapłatę za wodę		274,17
§ 4270 Zakup usług remontowych	1 700,00	782,85
- naprawa pompy wodnej		420,00

- przegląd kserokopiarki		362,85
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	-	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	11 400,00	8 954,53
z tego zapłacono:		
- utrzymanie KZP		216,00
- wywóz nieczystości		645,84
- usługi kominiarskie		388,65
- nauka pływania – program pływanie dla zdrowia		3 013,50
- abonament RTV		199,80
- przegląd okresowy budynku szkoły		500,00
- instalacja systemu alarmowego		3 990,74
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	2 494,44
Oplaty za korzystanie z internetu		
§ 4370 Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 487,56
Oплата za służbowe rozmowy telefoniczne		-
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	113,58
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	1 867,00
Oplaty za ubezpieczenie majątku szkoły i sprzętu komputerowych.		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 167,00	36 167,00
Z ZFSS wypłacone zostały świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowania do wypoczynku letniego pozostałych pracowników.		
Rozliczenie remontów w roku 2012		898,15
1) naprawa terakoty na schodach wejściowych - zakup materiałów		748,55
2) zakup papy do remontu dachu		149,60
Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej	1 595 783,00	1 581 454,39
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 800,00	87 785,80
Zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	971 650,00	971 138,54
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 400,00	79 350,56
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	189 935,00	188 567,20
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	27 870,00	24 698,42
§ 4140 Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 089,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	300,00
Zostało wypłacone wynagrodzenie za sprzątnięcie z tyt. umowy zlecenia		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100 326,00	98 346,88
z tego zakupiono:		
- olej opałowy		79 747,06
- środki czystości		3 619,35
- świadectwa szkolne, dzienniki i karty rowerowe		441,31
- nagrody na konkursy		241,41
- artykuły biurowe		890,49
- rolety do okien		1 827,00
- kłódkę, oprawkę do żarówek i żarówki		347,58
- toner, tusz do kserokopiarki i drukarki		385,00
- prenumeratę i przepisy prawne		1 509,58
- znaczki pocztowe		170,50
- kredę szkolną		149,10
- myszkę do komputera		38,00
- papier ksero		552,80
- fotele		1 196,00
- materiały do malowania		2 916,26
- oprawkę do świetlówek		887,58
- aktualizację programu		562,11
- za zużyte paliwo		185,32
- kratki wentylacyjne		97,50
- trawę		66,00
- zwrot kosztów paliwa - program „pływanie dla zdrowia”		472,27
- włącznik, zamek do drzwi		91,71
- cement, piasek - kostka brukowa		462,04
- remont odwodnienia		242,80
- herbatę		500,81
- licencje		597,78

- paliwo do kosiarki		29,50
- deskę sedesową		120,02
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek zakupiono publikacje dydaktyczne	240,00	231,49
§ 4260 Zakup energii	26 500,00	24 691,57
- opłata za energię elektryczną		23 412,01
- opłata za wodę		1 279,56
§ 4270 Zakup usług remontowych	19 700,00	18 996,77
- konserwacja kserokopiarki		1 860,10
- wymiana okien		6 101,97
- konserwacja kotłowni		2 055,70
- wymiana podgrzewacza kotłowni		8 979,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	8 400,00	7 249,69
- za wywóz nieczystości		1 289,52
- utrzymanie KZP		1 044,00
- opłata abonamentu RTV		199,80
- usługi kominiarskie		436,41
- oprawa arkuszy ocen		130,70
- opracowanie instrukcji BHP i ppoż.		1 000,00
- przegląd gaśnic		123,00
- wyrób pieczętek		76,26
- nauka pływania - program „Pływanie dla zdrowia”		2 100,00
- roczny przegląd budynku szkoły		850,00
§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	2 487,52
Środki wydatkowane na opłaty za korzystanie z internetu		
§ 4370 Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 254,47
Opłata za służbowe rozmowy telefoniczne		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	445,48
Sfinansowano zwrot kosztów podróży pracownikom szkoły		
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 365,00	2 364,00
Został ubezpieczony majątek szkoły oraz zapłacono za dozór techniczny kotłowni		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 942,00	69 942,00
Naliczono odpis na ZFŚS i zostały wypłacone dla nauczycieli świadczenia urlopowe i dofinansowanie dla pracowników szkoły		
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	355,00	355,00
Opłata za szkolenie pracownika administracji		
Rozliczenie remontów w roku 2012		18 799,59
1) malowanie 6 sal lekcyjnych (zakup materiałów)		2 916,28
2) zakup kratki wentylacyjnych		97,50
3) wymiana podgrzewacza wody w piecu c.o. (usługa remontowa)		8 979,00
4) wymiana okien i parapetów (usługa remontowa)		6 101,97
5) zakup materiałów do remontu odwodnienia		704,84
Rozdział 80101 - Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach	844 124,00	822 920,26
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 550,00	46 524,00
Zostały wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 350,00	496 351,67
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 070,00	39 065,93
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	99 520,00	96 694,63
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14 270,00	12 838,26
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,00	1 356,60
Kwotę wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń za prowadzenie zajęć z wychowania do życia w rodzinie		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	61 100,00	58 019,85
z tego zakupiono:		
- olej opałowy		44 866,00
- środki czystości		2 471,07
- świadectwa, dzienniki szkolne, dyplomy, druki		421,22
- prenumeratę		208,00
- zwrot za paliwo – programu „Już pływam”		1 851,70
- nagrody na konkursy		100,02
- środki bhp		1 214,08

- artykuły kancelaryjne		1 055,84
- test diagnostyczny		161,99
- toner do kserokopiarki		1 112,56
- zamek, klamkę		292,74
- dętkę, pompkę		44,30
- materiały na remont strychu		869,00
- materiały na remont kotłowni		1 366,80
- gaz		58,00
- drukarkę		651,90
- niszczarkę		518,90
- bindownicę		282,74
- wycieraczkę		114,00
- papier ksero		128,04
- obudowę do lampy		120,00
- cement - remont schodów		59,50
- preparat na osy		21,10
- środki opatrunkowe do apteczki		30,35
§ 4260 Zakup energii	18 000,00	13 316,48
Opłata za energię elektryczną		12 777,79
Opłata za wodę		538,69
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 928,00	5 309,40
- wykonanie stolarki okiennej z montażem		4 428,00
- przegląd kotłowni		320,00
- naprawa pompy		260,00
- remont WC		301,40
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	12 950,00	9 262,92
- wywóz nieczystości		1 476,33
- koszty utrzymania KZP		396,00
- okresowy przegląd budynku szkoły		500,00
- wyjazdy na basen - program „Już pływam”		2 056,11
- przegląd kuchni gazowej i taboreta		369,00
- usługi kominiarskie		268,96
- przegląd gaśnic		110,70
- utylizacja sprzętu komputerowego		22,52
- opracowanie dokumentacji kosztorysu wymiany posadzki		2 500,00
- opracowanie instrukcji BHP i ppoż.		1 000,00
- abonament RTV		222,00
- przewóz zespołu		280,00
- bindowanie		61,30
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	9,32
Opłata za korzystanie z internetu		
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telekomunikacyjnej	1 870,00	1 388,42
Zapłacono za służbowe rozmowy telefoniczne		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00	983,78
Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.		
§ 4430 Różne opłaty i składki	1 900,00	1 833,00
zapłacono składki za ubezpieczenie majątku szkoły		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 786,00	39 786,00
Zostały wypłacone świadczenia urlopowe dla nauczycieli i dofinansowania do wypoczynku letniego dla pracowników szkoły		
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60,00	60,00
Rozliczenie remontów w roku 2012		9 163,80
1) malowanie i szpachlowanie ścian kotłowni, wymiana szyb na poliwęglan lity na klatce schodowej (zakup materiałów)		1 366,80
2) opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie remontu posadzki na korytarzach szkoły (usługa)		2 500,00
3) remont strychu (materiały)		869,00
4) wymiana stolarki okiennej (usługa remontowa)		4 428,00
Rozdział 80110- Gimnazjum w Topoli Królewskiej	3 161 993,00	3 085 889,15
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 010,00	166 901,95
Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla		

nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 939 812,00	1 908 733,89
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 360,00	147 355,88
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	382 846,00	369 318,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	55 206,00	49 032,67
§ 4140 Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	7 298,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	265,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	205 910,00	198 462,30
Z tego wydatkowano na:		
- olej opałowy		143 605,62
- środki czystości		14 549,40
- artykuły biurowe		2 525,75
- licencje na programy komputerowe		5 865,60
- lampy		3 084,41
- wiertarkę		413,95
- wyposażenie apteczki		343,64
- znaczki pocztowe i koperty		844,56
- części do komputerów		856,15
- baterie do komputerów		855,62
- kredę		505,28
- zamki, klamkę		1 202,55
- gniazda, przedłużacze, włączniki		1 241,73
- płytke na owady		81,81
- cement		72,00
- statyw do kamery		330,00
- oprawy oświetleniowe i świetlówki		365,43
- prenumeratę		2 103,50
- nagrody - pula wójta		244,99
- szyldy		147,60
- zawory, rury		830,42
- łopatę do śniegu		186,98
- silnik do szorowarki		430,50
- paliwo do kosiarki		50,02
- za zużyte paliwo		1 165,36
- dzienniki, świadectwa, karty rowerowe		527,83
- remont schodów		660,26
- telefax		516,91
- piasek do kostki brukowej		354,60
- herbatę		1 175,81
- tusze		282,90
- remont przepustu		3 318,60
- 2 komputery		6 363,33
- korę pod iglaki		278,40
- artykuły do malowania		1 910,94
- lakier, klej do parkietu		1 003,19
- wkręty do rynny		86,66
- szybę do antyramy		80,00
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200,00	3 189,04
§ 4260 Zakup energii	81 123,00	73 582,82
z tego:		
- za zużytą energię elektryczną		64 574,78
- za zużytą wodę		9 008,04
§ 4270 Zakup usług remontowych	17 250,00	16 977,05
Środki zostały wydatkowane na naprawę centrali telefonicznej - 344,40, naprawę szorowarki - 486,47, opłatę serwisową i naprawę drukarki - 1426,80, konserwację kserokopiarki - 1637,13, konserwację instalacji termowentylacyjnej - 1638,73, wymianę rynien - 10619,82 i naprawę kamery - 823,70.		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	25 150,00	22 416,02
Z tego wydatkowano na:		
- wywóz nieczystości		6 112,77
- przegląd gaśnic		694,95
- konserwacja dźwigu		3 710,17

- ochrona obiektu		2 952,00
- montaż instalacji elektrycznej		258,30
- opłata RTV		199,80
- okresowy przegląd budynku		850,00
- badanie i analiza ścieków		3 087,30
- usługi kominiarskie		860,00
- utrzymanie KZP		1 008,00
- przegląd instalacji gazowej		221,40
- wyrób pieczętek		148,83
- abonament - program antywirusowy		373,00
- koszty przesyłki		14,50
- montaż instalacji gniazd i zabezpieczeń		1 200,00
- dorabianie kluczy		110,00
- przegląd sali sportowej		615,00
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 244,83
Abonament za dostęp do Internetu.		
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 800,86
Opłaty za użytkowanie służbowego telefonu komórkowego przez pracowników		
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 272,41
Opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 843,19
Zwrot kosztów podróży służbowych nauczycieli i pracowników		
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 850,00	4 819,00
Ubezpieczenie majątku szkoły i opłata za dozór techniczny kotłowni		
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 840,00	106 840,00
Wyplacono świadczenie urlopowe dla nauczycieli, dofinansowanie do wypoczynku dla pracowników		
§ 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 736,00	2 736,00
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00
Rozliczenie remontów w roku 2012		19 505,54
1) zakup materiałów do malowania parapetów i 4 sal lekcyjnych		1 910,94
2) materiały do remontu schodów		660,26
3) materiały do remontu przepustu		3 672,60
4) klej i lakier do parkietu		1 003,19
5) wymiana rynien (usługa remontowa)		10 619,82
6) konserwacja instalacji termowentylacyjnej		1 638,73
Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów	868 010,00	826 427,47
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 500,00	110 367,80
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 850,00	8 450,07
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	21 410,00	20 855,36
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3 050,00	2 919,03
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	89 100,00	86 058,50
środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli- opiekunów dzieci w czasie dowozu na podstawie umów zlecenia		
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00	90 944,59
Z tego wydatkowano na:		
- olej napędowy		77 400,80
- olej, smar, płyn do chłodnic		1 650,60
- płyn hamulcowy i płyn do spryskiwaczy		63,72
- środki bhp		946,01
- pompę, silnik, i cylinder		912,17
- gaśnicę		409,51
- siłownik do drzwi		613,16
- pasek klinowy i części do autobusu		487,83
- kompresor		400,00
- silnik nagrzewniczy		299,04
- silnik dmuchawy		487,08
- łożysko		442,78
- opony		3 159,99
- wkłady do filtra		620,69

- części do Gimbusa		2 617,26
- farby do malowania		165,35
- szczotkę, matę, przewód, wykładzinę		268,60
§ 4270 Zakup usług remontowych	3 000,00	1 550,68
Kwotę wydatkowano na naprawę autobusów szkolnych		
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	-
§ 4300 Zakup usług pozostałych	514 324,00	494 978,86
z tego:		
- dowóz uczniów do szkół – PKS		489 178,91
- zwrot za bilety miesięczne dla dzieci dojeżdżających do SOSW		25,89
- zwrot kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych przez rodziców		4 741,59
- przeglądy autobusów		800,00
- koszty utrzymania KZP		108,00
- opłata kurierska za dostarczenie części zamiennych do autobusu		50,97
- opłata za dowód rejestracyjny		73,50
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	917,58
Opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	-
§ 4430 Różne opłaty i składki	7 200,00	5 009,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00
Rozdział 80114 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych	316 735,00	307 624,60
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 900,00	211 919,74
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 130,00	14 108,74
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	32 667,94
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 880,00	2 534,15
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 205,00	21 202,35
z tego:		
- artykuły biurowe		3 147,13
- środki bhp		1 660,64
- prenumerata		1 817,96
- toner		1 914,08
- program płacowy		553,50
- wykładzina		728,00
- szafy biurowe		4 010,00
- biurka		4 000,00
- materiały do malowania		1 273,14
- opieka autorska „Pomoc materialna”		693,72
- parapety		69,81
- myszka, klawiatura, płyty		91,80
- książki i druki		637,40
- karta nauczyciela		326,74
- klamka, baterie, puszki, przewód		149,43
- czajnik		129,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	-	-
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	442,50
zapłacono za badania lekarskie pracowników		
§ 4300 Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 463,19
- utrzymanie KZP		180,00
- wyrób pieczętki		65,52
- prawo autorskie Płace i Budżet		4 217,67
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	458,79
środki wydatkowano na opłatę za służbowe rozmowy telefoniczne		
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 440,89
Służbowe rozmowy telefoniczne		
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 341,06
z tego:		
- ryczałt za dojazdy		2 849,29
- zwrot kosztów podróży służbowych		1 491,77
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 800,00	4 050,25
koszty utrzymania budynku, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej		

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 520,00	6 520,00
Wyplacono dofinansowanie do wypoczynku pracownikom		
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służb cywilnych	3 600,00	3 475,00
Dokonano zapłaty za szkolenie pracownika		
Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	45 700,00	39 112,58
§ 4300 Zakup usług pozostałych	3 160,00	1 000,00
Szkoła Podstawowa w Błoniu	-	-
Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej	-	-
Szkoła Podstawowa w Siedlcu	800,00	-
Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej	1 360,00	-
Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach	-	-
Gimnazjum w Topoli Królewskiej	1 000,00	1 000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	14 600,00	12 516,26
Szkoła Podstawowa w Błoniu	1 300,00	1 269,44
Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej	2 900,00	2 790,15
Szkoła Podstawowa w Siedlcu	1 200,00	525,37
Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej	3 500,00	2 577,29
Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach	1 900,00	1 763,68
Gimnazjum w Topoli Królewskiej	3 800,00	3 590,33
Dokonano zwrotu kosztów podróży służbowych dla nauczycieli dojeżdżających na studia i na szkolenia		
§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 940,00	25 596,32
Szkoła Podstawowa w Błoniu	3 370,00	3 260,36
Szkoła Podstawowa w Leźnicy Małej	2 500,00	2 498,99
Szkoła Podstawowa w Siedlcu	2 370,00	465,00
Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej	4 500,00	4 304,33
Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach	2 900,00	2 824,00
Gimnazjum w Topoli Królewskiej	12 300,00	12 243,64
Zostały opłacone szkolenia nauczycieli		
Rozdział 80148 Stołówki szkolne	132 146,00	128 045,81
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 930,00	2 401,28
Wyplacony został ekwiwalent za odzież dla pracowników		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 140,00	95 660,43
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 250,00	6 889,50
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 870,00	16 602,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 580,00	2 116,39
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00
Rozdział 80195 Pozostała działalność	2 165,00	165,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	-
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	165,00	165,00
Sfinansowano wynagrodzenia z tyt. umowy o dzieło dla komisji egzaminacyjnej powołanej do spraw awansu zawodowego. 80% środków pochodziło z dotacji, 20% z środków własnych		
Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	416 117,00	407 801,86
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Błoniu	59 850,00	59 605,68
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	4 775,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 600,00	39 462,61
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 231,64
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 140,00	8 092,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 170,00	1 163,93
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	-
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Leźnicy Małej	64 880,00	64 016,07
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 770,00	4 662,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 700,00	43 160,69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 344,57
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 910,00	8 715,37
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 253,24
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Siedlcu	70 800,00	70 156,81
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	5 126,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 210,00	48 065,37
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 590,00	3 588,20

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 177,13
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 370,00	1 320,11
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej	146 522,00	143 019,54
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 840,00	9 523,40
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 587,00	96 542,69
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 410,00	7 407,30
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	19 135,00	19 047,27
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	2 790,00	2 738,88
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00
Oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wilczkowicach	74 065,00	71 003,76
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 110,00	5 025,19
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 235,00	46 542,75
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 570,00	5 569,55
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 840,00	9 603,16
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 383,11
§ 4440 Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
Rozdział 85401 Świetlice szkolne	173 120,00	156 714,44
§ 3020 Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	8 340,00	7 346,40
Środki zostały wydatkowane na wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 260,00	113 547,25
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 020,00	8 030,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	23 610,00	21 820,30
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	4 010,00	3 090,15
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00
Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	11 080,00	11 079,30
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 080,00	11 079,30
Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach „Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. - Wyprawka szkolna”. Wyplacono dofinansowanie dla 60 uczniów Szkół Podstawowych w tym: 24 uczniom klas pierwszych po 180,00 zł = 4320,00 zł, 10 uczniom klas drugich po 180,00 zł = 1800,00, 11 uczniom klas trzecich po 180,00 zł = 1980,00 zł (na taką kwotę dostarczono fakturę), 15 uczniom klas czwartych po 210,00 zł na łączną kwotę 3070,00 zł		

Załącznik nr 9
do zarządzenia nr 274/2013
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY ŁĘCZYCA
NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2012 ROK**

1) Dochody

Dział	Rozdział	§	Dochody	Plan w zł	Wykonanie 2012
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	320.581,00	320.796,68
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	320.581,00	320.796,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	320.581,00	320.796,68

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

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie 2012
			Wydatki – razem	320.581,00	272.306,13
010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	64.200,00	64.200,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64.200,00	64.200,00
			- Wykonanie odcinka sieci wodociągowej we wsi Gawrony	29.600,00	29.600,00
			- Wykonanie odcinka sieci wodociągowej we wsi Leszcze	34.600,00	34.600,00
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	113.800,00	96.000,00
		2830	- Dotacja celowa dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	14.800,00	0,00
		6230	- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	99.000,00	96.000,00
900	90002		Gospodarka odpadami	62.581,00	60.224,04
		4300	Zakup usług pozostałych	26.000,00	23.664,78
			- Odbiór odpadów z punktów selektywnej zbiórki	26.000,00	23.664,78
			- Likwidacja dzikich wysypisk	0,00	0,00
			- Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy	0,00	0,00
			- Utylizacja odczynników chemicznych i sprzętu elektronicznego i innych odpadów ze szkół oraz innych obiektów Gminy Łęczysca	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.581,00	36.559,26
			- Kampania edukacyjno-informacyjna dotycząca nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy	0,00	0,00
			- Zakup zestawów koszy do selektywnej zbiórki odpadów	36.581,00	36.559,26
900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	61.000,00	38.253,96
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000,00	29.923,05
			- Wykoszenie rowów i poboczy przydrożnych	30.000,00	29.880,00
			- Zagospodarowanie terenów zielonych SUW Bronno i Piekacie	1.000,00	43,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	8.330,91
			- Zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dla Centrum Sportowego we wsi Błonie	6.000,00	858,78
			- Zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dla Wiejskiego Centrum Kultury i Sportu we wsi Wilczkowice Górne	7.200,00	500,97
			- Zakup sprzętu, części zamiennych, paliwa i innych materiałów dotyczące zieleni na terenie Gminy Łęczysca	6.800,00	4.547,41
			- Zagospodarowanie terenów zielonych SUW Bronno, Piekacie	4.000,00	1.383,75
			- Zakup tablic informacyjnych – pomniki przyrody	1.000,00	0,00
			- Zakup sadzonek drzew i krzewów	4.000,00	1.040,00
			- Ochrona roślin na terenach zielonych (zakup środków ochrony roślin)	1.000,00	0,00
900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7.000,00	7.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00
			- wydatki na opłatę oświetleniową (zmiany planu na podstawie zarządzenia Nr 256/2012 Wójta Gminy Łęczysca z dnia 31 grudnia 2012 roku)	7.000,00	7.000,00
900	90095		Pozostała działalność	12.000,00	6.628,13
		4300	Zakup usług pozostałych	9.000,00	6.360,00
			- Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska wraz prognozą oddziaływania na środowisko oraz Sprawozdanie z Programu Ochrony Środowiska	1.000,00	0,00
			- Wycieczki w ramach „zielonej szkoły”	6.000,00	4.630,00
			- Szkolenia i inne usługi	2.000,00	1.730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	268,13
			- Zakup nagród w konkursie ekologicznym	2.000,00	99,90
			- „Sprzątanie Świata” i inne, zakup sprzętu dydaktyczno-pomiarowego i innych materiałów i wyposażenia	1.000,00	168,23

Załącznik nr 10
do zarządzenia nr 274/2013
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH
DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH GMINY ŁĘCZYCA W 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	w złotych	
						Ogółem kwota dotacji	Wykonanie 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6620	Powiat Łęczycki	Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi powiatowej Nr 2521E w miejscowości Topola Królewska wraz z dojazdami”	200 000	200 000,00
2.	600	60014	2320	Powiat Łęczycki	Dotacja celowa na dofinansowanie remontu poboczy przy drodze powiatowej Nr 2520E relacji Łęczyca-Topola Katowa	20 000	20 000,00
3.	801	80104	2310	Gmina Miasto Łęczyca	Zwrot kosztów dotacji dla przedszkola niepublicznego	149 795	149 794,92
4.	801	80105	2320	Powiat Łęczycki	dotacja celowa na kształcenie ucznia z terenu Gminy Łęczyca 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	33 153	33 151,90
6.	852	85203	2310	Gmina Miasto Łęczyca	Dotacja dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy na pokrycie kosztów pobytu osób uprawnionych z terenu gminy Łęczyca	1 500	0,00
7.	852	85204	2320	Powiat wg właściwości	Dotacja celowa na dofinansowanie pobytu dziecka z rodziny zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodkiem preadopcyjnym oraz zwrot kosztów rodzin wspierających w związku z udzieloną pomocą	10 000	0,00
8.	921	92109	2310	Gmina Miasto Łęczyca	dotacja na organizację wspólnych imprez kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury	5 000	5 000,00
Ogółem						422 648	411 146,82

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik nr 11
do zarządzenia nr 274/2013
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA DOTACJI CELOWYCH DLA JEDNOSTEK
SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH GMINY ŁĘCZYCA W 2012 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	w złotych	
						Ogółem kwota dotacji	Wykonanie 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	750	75075	2820	Stowarzyszenia	dotacja na dofinansowanie wydania książki pt. „W kręgu średniowiecznego duchowieństwa łęczyckiego” (promocja Gminy)	1 000	1 000,00
2.	750	75075	2820	Stowarzyszenia	dotacja na dofinansowanie wydania książki pt. „Zapiski – wykopaliska – mapy. 35 lat działalności Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy” (promocja Gminy)	3 000	3 000,00
3.	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 konserwacyjnych melioracji szczegółowych	14 800	0,00
4.	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	99 000	96 000,00
Ogółem						117 800	100 000,00

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego).

Załącznik nr 12
do zarządzenia nr 274/2013
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW WŁASNYCH GIMNAZJUM
W TOPOLI KRÓLEWSKIEJ ZA 2012 ROKU**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.	Wykonanie 2012 r.
1.				Stan środków na początek roku	0,00	0,00
2.				Dochody	152 900,00	145 132,59
	801			Oświata i wychowanie	152 900,00	145 132,59
		80148		Stołówki szkolne	152 900,00	145 132,59
			O830	Wpływy z usług	144 100,00	140 297,44
			O920	Pozostałe odsetki	800,00	352,55
			O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	4 482,60
3.				Wydatki	152 000,00	145 132,59

	801		Oświata i wychowanie	152 000,00	145 132,59
		80148	Stołówki szkolne	152 000,00	145 132,59
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	30,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	3 655,66
		4220	Zakup środków żywności	141 200,00	140 632,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	814,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00
4.			Stan środków na koniec okresu sprawozdaw.	900,00	0,00

Załącznik nr 13
do zarządzenia nr 274/2013
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 25 marca 2013 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA
W 2012 R.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 w złotych	Wykonanie 2012
1	2	3	4	
PRZYCHODY OGÓLEM:			2 236 490,35	2 236 490,67
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	499 997,40	499 997,40
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 736 492,95	1 736 493,27
ROZCHODY OGÓLEM:			997 220,66	997 220,66
1.	Spląty kredytów, w tym:	§ 992	878 132,00	878 132,00
	1) kredytu zaciągniętego w 2007 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – plan: 390.500 zł, wykonanie: 390.500,00 zł			
	2) Kredytu zaciągniętego w 2008 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego – plan: 205.740 zł, wykonanie: 205.740,00 zł			
	3) Kredytu zaciągniętego w 2009 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz splat rat kredytów i pożyczek – plan: 25.020 zł, wykonanie: 25.020,00 zł			
	4) Kredytu zaciągniętego w 2011 roku w banku na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz splat rat kredytów i pożyczek – plan: 256.872 zł, wykonanie: 256.872,00 zł			
2.	Spląty pożyczek, w tym:	§ 992	119 088,66	119 088,66
	1. 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” – plan: 7879,27 zł, wykonanie: 7.879,27 zł			
	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 Lubieniu i w Łęce” – plan: 28.126 zł, wykonanie: 28.126,00 zł			

	3. 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” - plan: 18.775,63 zł, wykonanie: 18.775,63 zł			
	4. 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” – plan: 39.439,08 zł, wykonanie: 39.439,08 zł			
	5. pożyczki zaciągniętej w 2010 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w Dąbiu i Topoli Katowej” – plan: 24.868,68 zł, wykonanie: 24.868,68 zł			
3.	Spląty 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 14
do zarządzenia nr 274/2013
Wójta Gminy Łęczycza
z dnia 25 marca 2013 r.

**INFORMACJADO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCA
ZA 2012 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 2012 ROKU**

I. PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH

Zadanie pn.: „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Topola Królewska”. Zmiany w planie wydatków na 2012 rok dokonano uchwałą Nr XVI/95/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 13 kwietnia 2012 roku oraz zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF dokonano uchwałą Nr XVI/96/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 13 kwietnia 2012 roku. Zmniejszono plan wydatków o kwotę 853.875,00 zł, finansowane ze środków własnych Gminy, w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków unijnych oraz zwiększono plan wydatków na 2012 rok na kwotę 1.123.875,00 zł (zwiększenie wartości zadania o kwotę 270.000,00 zł oraz zmiana źródeł finansowania). Ustalono nową ogólną wartość nakładów inwestycyjnych na kwotę 1.165.580,00. Na 2012 rok limit zobowiązań i wydatków na kwotę 1.123.875,00 zł ustalono na realizację programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. Źródła finansowania inwestycji w 2012 roku:

- a) budżet Gminy 623.875,00 zł,
- b) dofinansowanie ze środków unijnych na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej Nr 00233-6922-UM0503918/11 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 – 500.000,00 zł.

„Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała”. Zmiany w Wykazie przedsięwzięć WPF dokonano uchwałą Nr XXII/120/2012 Rady Gminy w Łęczycy z dnia 30 października 2012 roku. W związku z uzyskaniem dofinansowania na 2013 rok ze środków unijnych w kwocie 482.108,00 zł z tytułu pomocy finansowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, na podstawie umowy o przyznanie pomocy finansowej Nr 00699-6930-UM0530086/12 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach Działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013, osi 4 „Leader”, operacja „Budowa Centrum Sportowego w miejscowości Leźnica Mała, Gmina Łęczycza”, dokonano zmian w Wykazie przedsięwzięć:

1. Przesunięto zadanie z załącznika C programu, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) do załącznika A programu, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

2. Zwiększono nakłady łączne na zadanie do kwoty 799.130,00 zł, limity zobowiązań do kwoty 779.130,00 zł, w tym w latach: 2012 – 1.000,00 zł, w 2013 – 778.130,00 zł.

Załącznik nr 15
do zarządzenia nr 274/2013
Wójta Gminy Łęczyca
z dnia 25 marca 2013 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO 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 zm.).

Dane dotyczące przysługujących jst praw własności - „Stan Mienia Gminy Łęczyca - 2012 r.” str. 2, 3 i 5 stanowią integralną część niniejszego załącznika.

Dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych:

- Topola Królewska - użytkowanie wieczyste (hałda) o pow. 1,80 ha,

posiadania:

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

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji (25.03.2011 r.).

Stan mienia komunalnego w dniu 31.12.2011 r. wynosił **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.

Stan mienia w dniu 31.12.2012 r. wynosi 170,9181 ha, w tym:

mienie (nieruchomości gruntowe) – 37,0518 ha – str. 2, drogi gminne – 92,7003 ha – str. 3 i 4 oraz drogi wewnętrzne 41,1660 ha – str. 5.

W ciągu roku ogółem **przybyło 37,0272 ha**, a **ubyło 0,6678 ha**.

W ciągu roku przybyło 37,0272 ha z czego:

- 17,4967 ha – w nieruchomościach stanowiących drogi gminne,

- 19,5305 ha – w nieruchomościach stanowiących drogi wewnętrzne.

W ciągu roku w stanie mienia komunalnego (nieruchomości gruntowe), opisanego na str. Nr 2 wystąpiły następujące zmiany:

- odłączono 0,1388 ha; powierzchnia ta wydzielona została pod drogę gminną 312310 we wsi Gawrony i przyłączona do dróg gminnych,

- odłączono działkę o pow. 0,1588 ha we wsi Leźnica Mała, której Gmina Łęczyca jest współwłaścicielem w 1/2 części, która ujęta została poza tabelą główną na str. 2,

- ubyło 0,0085 ha we wsi Gawrony, a zmiana ta nastąpiła po pomiarach geodezyjnych,

- ubyło 0,3617 ha we wsi Lubień, a zmiana nastąpiła po pomiarach geodezyjnych.

Dotatkowo (w uwagach) wykazano nieruchomości zajęte pod drogi publiczne, które z mocy prawa stanowią własność Gminy, ale brak jest dokumentów potwierdzających własność o powierzchni ok. 7,3 ha.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania – 28.200,00 zł:

w tym: uż. wieczyste - 1.600,00 zł,

wynajem lokali mieszkalnych – 22.569,47 zł,

wynajem lokali użytkowych - 5.300,00 zł.

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

Gmina Łęczyca jest właścicielem:

- 23 pomieszczeń biurowych o łącznej powierzchni 402,82 m² wraz z przynależnymi 3 piwnicami i 1 garażem oraz współwłaścicielem w 40.282/194.157 częściach wspólnych budynku i działki o obszarze 0,2243 m² usytuowanych w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 14,

- lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku wielorodzinnym nr 13 we wsi Siedlec o pow. 36,5 m².

Gmina Łęczyca jest współwłaścicielem w ½ c zęści nieruchomości gruntowej o pow. 0,1588 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym nr 36 we wsi Leźnica Mała.

STAN MIENIA GMINY ŁĘCZYCA – WŁASNOŚĆ 2012 ROK/NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE

Lp.	Położenie	rodzaj użytkowania	pow. w 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 Łęczyca - pompownia wody
13.	Błonie	zbiornik wodny	0,2600	Gmina Łęczyca staw p. poz. na potrzeby wsi
14.	Gawrony	budowl. - zabudowana	0,1400	budynek 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	0,4275	lok. mieszk. - 3 najem, 4 wolne, 1 uż. KGW
21.	Błonie	budowl. - zabudowana	0,7700	oświatowa - Szkoła Podst. zarząd
22.	Leźnica Mała	budowl. - zabudowana	0,7582	oświatowa - Szkoła Podst. zarząd
23.	Topola Królewska	budowl. - zabudowana	0,9300	oświatowa - Szkoła Podst. zarząd
24.	Siedlec	budowl. - zabudowana	1,3720	oświatowa - Szkoła Podst. zarząd
25.	Wilczkowice Górne	budowl. - zabudowana	0,7400	oświatowa - Szkoła Podst. zarząd
26.	Topola Królewska	budowl. - zabudowana	0,5900	oświatowa - Gimnazjum
27.	Topola Królewska	budowl. - zabudowana	0,5300	oświatowa - sala sportowa
28.	Wilczkowice Górne	rolna	0,2300	oświatowa - Centrum Kultury i Sportu
29.	Lubień	działaln. przemysłowa	14,1592	bez użytkownika (po kopalni – ŁZG)
30.	Prądzew	budowl. niezabud.	0,5100	bez użytkownika (resztówka z majątku)
31.	Gawrony	budowl. zab. i niezabud.	1,3249	lokale mieszkalne – 3 najem, 3 wolne, ujęcie wody i bez użytkownika

				(resztówka z majątku)
32.	Kozuby	rolna	0,0300	bez użytkownika (resztówka z majątku)
33.	Janków	rolna	2,4700	w użytkowaniu nauczycieli
34.	Dobrogosty	rolna	0,7000	w użytkowaniu nauczycieli
35.	Gawrony	rolna	0,4452	w użytkowaniu nauczycieli
36.	Kolonia Łęka	rolna	2,8300	w użytkowaniu nauczycieli
37.	Leźnica Mała	rolna	1,5000	w użytkowaniu nauczycieli
38.	Łęka	rolna	0,3958	w użytkowaniu nauczycieli
39.	Dzierzbietów Duży	rolna	1,0700	w użytkowaniu nauczycieli

RAZEM: 37,0518 ha

40.	Leźnica Mała	budowl. – zabudowana	0,1588	lok. mieszk. – 2 najem, 2 – wykupione, własność gminy w 1/2 części
41.	Miasto Łęczyca	budowl. – zabudowana	0,2243	Urząd Gminy w Łęczycy – siedziba urzędu własność Gminy w 40282/194157 częściach
42.	Bronno	budowl. - zabudowana	0,1200	użyczone Gminie na czas nieokreślony – betoniarnia - własność OSP w Bronnie

STAN MIENIA GMINY ŁĘCZYCA DROGI GMINNE (WŁASNOŚĆ) – 2012 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	droga gminna nr 312332
17.	Wilczkowice Dolne	droga	1,6100	droga gminna 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 gminnej 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.	Chrzastówek	droga	0,9100	droga gminna nr 312307
30.	Chrzastówek	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.	Pruszeki	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	0,8995	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
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 312336
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	1,6666	droga gminna nr 312350
62.	Pruszeki	droga	2,9061	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.	Pruszeki	droga	0,8622	droga gminna nr 312315
69.	Mikołajew	droga	0,0751	droga gminna nr 312315
70.	Lubień	droga	0,8133	droga gminna nr 312351
71.	Wilczkowice Górne	droga	0,6221	droga gminna nr 312 343
72.	Topola Katowa	droga	2,6900	droga gminna nr 312 343
73.	Lubień	droga	0,6100	droga gminna nr 312 343
74.	Wichrów	droga	0,1041	droga gminna nr 312 342
75.	Mniszki	droga	0,0200	droga gminna nr 312 342
76.	Prusinowice	droga	1,4519	droga gminna nr 312 326
77.	Borów	droga	0,0671	droga gminna nr 312 326
78.	Mikołajew	droga	3,1517	droga gminna nr 312 318
79.	Błonie	droga	0,2700	droga gminna nr 312 318
80.	Garbalin	droga	1,0000	droga gminna nr 312 318
81.	Dąbie	droga	0,0900	droga gminna nr 312 318
82.	Gawrony	droga	0,7733	droga gminna nr 312 310
83.	Kozuby	droga	0,2642	droga gminna nr 312 310
84.	Kozuby	droga	0,7993	droga gminna nr 312 311

85.	Gawrony	droga	0,4000	droga gminna nr 312 311
86.	Wilczkowice Dolne	droga	0,3311	droga gminna nr 312 332
87.	Wichrów	droga	1,1390	droga gminna nr 312 332
88.	Wąkczew	droga	1,5448	droga gminna nr 312 331
89.	Wichrów	droga	1,7610	droga gminna nr 312 331
90.	Wąkczew	droga	0,4500	droga gminna nr 312 339
91.	Wichrów	droga	0,2508	droga gminna nr 312 339
92.	Borów	droga	0,4300	droga gminna nr 312 326
93.	Prusinowice	droga	1,6390	droga gminna nr 312 325
94.	Liszki	droga	0,5600	droga gminna nr 312 325
95.	Bronno	droga	0,0909	droga gminna nr 312 325
96.	Leźnica Mała	droga	0,6930	droga gminna nr 312 330
97.	Leszcze	droga	0,7800	droga gminna nr 312 334
98.	Wilczkowice Dolne	droga	0,3001	droga gminna nr 312 334

RAZEM: 92,7003 ha

Uwaga! Ponadto w zarządzie Gminy pozostają drogi około 7,3 ha (o nieuregulowanym stanie prawnym).
Wszystkich dróg gminnych na terenie Gminy Łęczyca - ok. 100 ha

**STAN MIENIA KOMUNALNEGO WŁASNOŚĆ GMINY ŁĘCZYCA
DROGI WEWNĘTRZNE 2012 R.**

Lp.	Obręb	Numery działek	Obszar w ha, m ²	Nr księgi wieczystej
2010 rok				
1.	Chrzastówek	109/2, 191/2	0,1434	LD1Y/00056952/8
2.	Krzepocin II	179	0,6000	LD1Y/00057201/9
3.	Mniszki	121	0,1100	LD1Y/00057200/9
4.	Topola Królewska	349/9, 349/15, 350/2	0,1008	LD1Y/00056953/5
5.	Topola Szlachecka	27	0,1600	LD1Y/00056951/1
6.	Pruski	159	0,9986	LD1Y/00057482/9
7.	Siedlec	281/16	0,0080	LD1Y/00057483/6
8.	Wilczkowice Górne	119	0,1500	LD1Y/00057484/3
r a z e m		11	2,2708	
2011 rok				
9.	Gawrony	6, 13, 42, 61/2, 99, 126, 165, 247, 350/2, 393, 414	1,8178	LD1Y/00057952/5
10.	Janków	127, 128, 129, 132, 133, 143, 135	0,9400	LD1Y/00057951/8
11.	Borki	17, 46, 60, 61, 270, 271, 320, 321, 383	1,1400	LD1Y/00058112/2
12.	Kozuby	62, 85, 117, 160, 173, 216, 295, 390, 519, 613, 618, 621, 623, 634	7,3862	LD1Y/00058113/9
13.	Zawada	11, 36, 49, 103, 137, 162, 165, 210	2,3300	LD1Y/00058351/9
14.	Topola Królewska	73, 136, 257, 295, 351, 390, 393	1,7700	LD1Y/00056953/5
15.	Topola Szlachecka	55, 232, 238, 260, 306, 338, 369, 442, 465	3,9807	LD1Y/00056951/1
r a z e m		76	21,6355	
2012 rok				
16.	Dzierzbietów Mały	282, 283, 285, 293, 294, 295	0,6780	LD1Y/00058486/4
17.	Błonie	129, 204/3, 225, 297/3, 304, 350, 363, 365, 413, 597, 612, 645, 647, 649, 666, 668, 675, 677, 683, 685, 709	5,9700	LD1Y/00058569/0
18.	Prądzew	1, 46, 69, 90, 92, 94, 97, 117, 168, 171, 204, 222	3,3000	LD1Y/00058557/3
19.	Krzepocin II	11/2	0,2647	LD1Y/00058104/3
20.	Gawrony	111	0,1100	LD1Y/00058198/8
21.	Dobrogosty	19, 113, 591, 592	1,0280	LD1Y/00058699/0
22.	Borek	130, 131, 133, 136, 137, 138, 143, 144, 145, 146	2,0300	LD1Y/00058698/3

23.	Krzepocin I	29, 103, 113, 142, 172, 232	3,0020	LD1Y/00058988/3
24.	Krzepocin II	46, 52, 66, 116, 164, 165	1,9960	LD1Y/00058987/6
25.	Topola Katowa	27, 28, 76, 100	0,6900	LD1Y/00058985/2
26.	Dąbie	110, 215	0,6300	LD1Y/00058986/9
27.	Lubień	117/31	0,4418	LD1Y/00057914/7
	r a z e m	149	41,1660	