

Informacja opisowa:

Rozdział 92109 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby

W pierwszym półroczu 2014r. na działalność kulturalną wydatkowano 367.979 zł, z tego:

- na płace pracowników wydatkowano kwotę 125.496 zł,
- na składki ZUS i fundusz pracy – 28.666 zł,
- umowy zlecenia i o dzieło na zajęcia świetlicowe, za palenie w CO, informatyka, konserwatora, na remont w siedzibie GIKiB, na przeprowadzenie koncertu podczas festynu Majówka z gwiazdami - 51.935,00 zł,
- wydatki na zakup wyposażenia – 10.297,00 zł w tym zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej, materiały biurowe – 2.971,00zł, środki czystości – 3.090,00 zł, wydatki na na organizację zajęć świetlicowych, konkursów, spotkań itp. - 18.266,00 zł, wydatki na materiały pozostałe w tym: materiały do realizacji zadania Coolturałny pakiet dla malucha - 15.573,00, na zakup opału do świetlic – 11.489,00 zł,
- wydatki na energię elektryczną i wodę – 12.066,00 zł,
- wydatki na naprawę sprzętu muzycznego – 2.200,00 zł,
- usługi medyczne – 196,00 zł,
- wydatki na opłaty RTV, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, usługi pozostałe – 22.810,00 zł, wydatki na obsługę, organizację zajęć świetlicowych, imprez i festynów, w tym Majówki z gwiazdami – 50.071,00 zł
- usługi internetowe – 1.325,00 zł
- wyjazdy służbowe pracowników (delegacje) oraz ryczałt samochodowy – 3.885,00 zł,
- ubezpieczenie majątkowe oraz OC działalności – 963,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.744,00 zł,
- szkolenia pracowników – 936,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ogólna kwota wydatków w I półroczu 2014 r. wynosi 117.482,00 zł, z tego:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń osobowych – 400,00
- płace pracowników - 76.549,00 zł,
- składki ZUS i fundusz pracy – 13.595,00 zł,
- umowa o dzieło na spotkanie autorskie oraz umowa zlecenia – 1.300,00 zł,
- wydatki na zakup wyposażenia – 475,00 zł, wydatki na materiały biurowe, środki czystości, materiały organizację konkursów i zajęć bibliotecznych oraz materiały pozostałe – 3.918,00 zł,
- wydatki na zakup książek do bibliotek – 8.125,00 zł,
- wydatki na energię elektryczną i wodę – 1.104,00
- usługi medyczne – 231,00 zł,
- wydatki na na prenumeratę czasopism, prowizje bankowe, usługi konserwacyjne i pozostałe - 2.039,00 zł,
- usługi internetowe – 1.910,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne – 1.839,00 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 50,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 3.553,00 zł,
- szkolenia pracowników – 2.394,00 zł.

GLÓWNA KSIĘGOWA
mm
mgr Mariena Czuja

Z-ca DYREKTORA
Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki
WJD
inż. Wojciech Wrześniewski

**GMINNY ZAKŁAD
USŁUG KOMUNALNYCH**

w Łęczycach
ul. Kościelna 17 A, 84-218 Łęczyce
tel. 058 352 06 14
identyfikator 191218708, NIP 588-15-20-800

L.dz. 263../2014 r.

P. Skarbiuk

[Signature]

Łęczyce, dnia 30.07.2014 r.

URZĄD GMINY ŁĘCZYCE	
W PŁYNEŁO	
30. 07. 2014	
L.dz.	10522
Podpis	<i>[Signature]</i>

Urząd Gminy Łęczyce
ul. Długa 49
84-218 Łęczyce

Dotyczy: Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za I półrocze 2014 r.

W załączeniu Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach przekazuje sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r. składające się z części tabelarycznej i części opisowej.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach
[Signature]
mgr inż. Witold Szmidtke

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach - część tabelaryczna

	Podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY	Ogółem	1 816 990,00 zł	805 119,82 zł	44,31
Dotacja przedmiotowa	900-90017-2650	6 000,00 zł	3 000,00 zł	50,00
Wpływy z usług	900-90017-0830	1 800 990,00 zł	791 391,13 zł	43,94
Pozostałe odsetki	900-90017-0920	10 000,00 zł	7 963,79 zł	79,64
Wpływy z różnych opłat	900-90017-0690	0,00 zł	2 567,50 zł	
Wpływy z różnych dochodów	900-90017-0970	0,00 zł	197,40 zł	

	Podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
KOSZTY	Ogółem	1 816 990,00 zł	915 516,34 zł	50,39
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900-90017-3020	6 000,00 zł	2 495,46 zł	41,59
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90017-4010	650 000,00 zł	315 145,03 zł	48,48
Dodatkové wynagrodzenia roczne	900-90017-4040	47 000,00 zł	- zł	0,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	900-90017-4110	131 500,00 zł	58 066,07 zł	44,16
Składki na Fundusz Pracy	900-90017-4120	17 000,00 zł	7 845,57 zł	46,15
Wynagrodzenia bezosobowe	900-90017-4170	28 000,00 zł	16 642,56 zł	59,44
Zakup materiałów i wyposażenia	900-90017-4210	188 100,00 zł	106 319,70 zł	56,79
Zakup energii	900-90017-4260	391 770,00 zł	179 616,18 zł	45,85
Zakup usług remontowych	900-90017-4270	23 700,00 zł	13 918,96 zł	58,73
Zakup usług zdrowotnych	900-90017-4280	1 000,00 zł	240,00 zł	24,00
Zakup usług pozostałych	900-90017-4300	180 000,00 zł	102 355,25 zł	56,86
Zakup usług dostępu do sieci internet	900-90017-4350	2 200,00 zł	1 068,30 zł	48,56
Opłaty z tytułu zakupu usług sieci komórkowej	900-90017-4360	4 500,00 zł	2 362,80 zł	52,51
Opłaty z tytułu zakupu usług sieci stacjonarnej	900-90017-4370	1 000,00 zł	207,97 zł	20,80

Podróże służbowe krajowe	900-90017-4410	1 500,00 zł	517,10 zł	34,47
Różne opłaty i składki	900-90017-4430	75 000,00 zł	59 701,99 zł	79,60
Odpisy na ZFŚS	900-90017-4440	19 000,00 zł	18 642,29 zł	98,12
Szkolenia pracowników	900-90017-4700	3 000,00 zł	2 471,54 zł	82,38
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900-90017-4780	2 500,00 zł	1 127,00 zł	45,08
Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	900-90017-4390	18 300,00 zł	11 300,00 zł	61,75
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	900-90017-4500	1 300,00 zł	1 003,00 zł	77,15
Opłaty na rzecz budżetu państwa	900-90017-4510	500,00 zł	- zł	0,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	900-90017-4520	20,00 zł	15,63 zł	78,15
Podatek od towarów i usług	900-90017-4530	500,00 zł	368,89 zł	73,78
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900-90017-4610	10 000,00 zł	6 133,55 zł	61,34
Odsetki od nietermin. wpłat podatku dochodowego	900-90017-4650	10 000,00 zł	6 851,50 zł	68,52
Pozostałe odsetki	900-90017-4580	3 000,00 zł	- zł	0,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900-90017-4590	600,00 zł	600,00 zł	100,00
Podatek dochodowy od osób prawnych	900-90017-4460	40 000,00 zł	23 083,00 zł	57,71

Stan należności na dzień 30.06.2014 r.

220 729,07 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r.

248 495,17 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Informacje uzupełniające:

Dotyczy umowy RFK 3/2014 z 04.02.2014 r.

Otrzymana dotacja przedmiotowa

Wykonanie:

900-90017-4170

900-90017-4110

Razem

3 000,00 zł

2 542,56 zł

457,38 zł

2 999,94 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach

mgr Krystyna Formela

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach

mgr inż. Witold Szmidtke

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:					
				z tego:					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2014	2 038 024,00	2 038 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 30.06.2014	1 019 012,00	1 019 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	2 739 024,00	2 739 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 890 410,00	1 890 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 040 130,00	1 040 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	901 000,00	901 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	681 000,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia budżetu, o której mowa w art. 142 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [2.1] - [2.2]
2014	11 335 314,00	0,00	3 946 626,00	4 139 246,00
Wykonanie 30.06.2014	10 981 786,00	0,00	2 909 940,67	3 102 602,81
2015	9 001 290,00	0,00	7 176 952,00	7 176 952,00
2016	2 622 130,00	0,00	4 188 620,00	4 189 620,00
2017 1)	1 582 000,00	0,00	4 610 130,00	4 610 130,00
2018	681 000,00	0,00	3 082 810,00	3 082 810,00
2019	0,00	0,00	2 861 000,00	2 861 000,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z wyjątkiem bez wyłączenia
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(10)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(10)}$
Wykonania 30.06 2014	5,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,38%	13,15%	12,89%	TAK	TAK
2015	8,00%	8,00%	0,00	8,00%	19,14%	12,34%	12,08%	TAK	TAK
2016	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	13,11%	14,15%	13,89%	TAK	TAK
2017 1)	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	13,81%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2018	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	10,07%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2019	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,58%	12,33%	12,33%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczonej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
			z tego:						
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki o określonym limicie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła				(11.3.1) + (11.3.2)					
2014	0,00	16 461 896,00	3 054 773,00	5 135 169,00	160 967,00	4 975 202,00	4 445 447,00	1 793 123,00	700 000,00
Wykonanie 30.06.2014	0,00	9 080 045,86	1 658 434,77	1 577 284,33	126 519,07	1 450 765,26	1 405 615,32	552 544,60	400 000,00
2015	2 334 024,00	14 301 184,00	2 400 000,00	7 717 928,00	0,00	7 717 928,00	3 850 368,00	2 867 560,00	0,00
2016	1 890 410,00	15 411 574,00	2 500 000,00	4 049 210,00	0,00	4 049 210,00	0,00	4 049 210,00	0,00
2017 (1)	1 040 130,00	15 100 000,00	2 600 000,00	4 820 000,00	0,00	4 820 000,00	1 399 500,00	3 420 500,00	0,00
2018	801 000,00	15 250 000,00	2 550 000,00	3 201 810,00	0,00	3 201 810,00	0,00	3 201 810,00	0,00
2019	681 000,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programu... ...ów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Formuła											
2014		32 807,00	31 457,00	31 457,00	499 556,00	456 748,00	233 435,00	140 807,00	131 457,00	131 457,00	
Wykonanie 30.06.2014		4 156,38	3 532,92	3 532,92	186 748,00	186 748,00	186 748,00	113 880,91	105 257,39	105 257,39	
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										12.3.2	

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, w tym: wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2014	1 498 447,00	1 065 314,00	1 055 314,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	24 887,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu świadczeń, opłat, emisyj papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formuła											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 t)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

Załącznik Nr 8

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzi alna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 30.06.2014	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				30 917 548,00	5 136 169,00	1 577 284,33	30,71	7 717 928,00	4 049 210,00	4 820 000,00	3 201 810,00
1.a	- wydatki bieżące				691 960,00	160 967,00	126 519,07	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 225 588,00	4 975 202,00	1 450 765,26	29,16	7 717 928,00	4 049 210,00	4 820 000,00	3 201 810,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				2 428 751,00	1 639 254,00			293 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				578 000,00	140 807,00	113 880,91	80,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	„Innowacyjny Samorząd Pomorza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników”	ŁĘCZYCE	2013	2014	18 000,00	9 000,00	4 156,38	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej	ŁĘCZYCE	2012	2014	560 000,00	131 807,00	109 724,53	83,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 850 751,00	1 498 447,00	0,00	0,00	293 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	ŁĘCZYCE	2013	2014	820 000,00	790 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łęczyce	ŁĘCZYCE	2012	2015	325 739,00	3 000,00	0,00	0,00	293 279,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino	ŁĘCZYCE	2012	2014	225 012,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Łęczyce, ul. Sportowa	ŁĘCZYCE	2012	2014	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 200 000,00	27 685 117,00
0,00	160 967,00
3 200 000,00	27 524 150,00
0,00	1 932 533,00

0,00	140 807,00
0,00	9 000,00

0,00	131 807,00
0,00	1 791 726,00
0,00	790 447,00
0,00	296 279,00
0,00	225 000,00
0,00	480 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 30.06.2014	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do								
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				28 488 797,00	3 496 915,00			7 424 649,00	4 049 210,00	4 820 000,00	3 201 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				113 960,00	20 160,00	12 638,16	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	ŁĘCZYCE	2011	2014	113 960,00	20 160,00	12 638,16	62,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 374 837,00	3 476 755,00	1 450 765,26	41,72	7 424 649,00	4 049 210,00	4 820 000,00	3 201 810,00
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2016	2018	2 580 000,00	0,00			0,00	580 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych	ŁĘCZYCE	2015	2016	500 000,00	0,00			0,00	500 000,00		0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie Etapy: I, II i III - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2012	2017	2 163 921,00	41 000,00	44,00	0,11	711 213,00	600 000,00	440 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	2013	2015	738 176,00	50 000,00	49,48	0,10	685 376,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Powiększenie sfery centrum m-ci Bożepola W. poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej	ŁĘCZYCE	2014	2015	313 000,00	13 000,00	27,86	0,21	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa drogi gminnej ul. Koszowej w Łęczycach utwardzonej kostką brukową	ŁĘCZYCE	2014	2015	323 000,00	13 000,00	101,38	0,78	310 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Projekt i budowa drogi gminnej ul. M. Curii-Skłodowskiej w Strzebielinie Osiedle utwardzonej w kostkę brukową	ŁĘCZYCE	2014	2015	303 000,00	13 000,00	20,68	0,16	290 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKW w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną	ŁĘCZYCE	2013	2015	2 629 900,00	520 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 200 000,00	25 762 584,00
0,00	20 160,00
0,00	20 160,00
3 200 000,00	25 732 424,00
0,00	2 580 000,00
0,00	500 000,00
0,00	1 352 213,00
0,00	735 376,00
0,00	313 000,00
0,00	323 000,00
0,00	303 000,00
0,00	2 550 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 30.06.2014	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do								
1.3.2.9	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu	ŁĘCZYCE	2013	2015	312 000,00	50 000,00	3 468,54	6,94	232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino	ŁĘCZYCE	2013	2014	725 000,00	70 000,00 10 000,00	1 092,98	10,93	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkołonego w Dzięcielcu na mieszkania komunalne - zabezpieczenie mieszkań komunalnych	ŁĘCZYCE	2011	2015	896 000,00	100 000,00	0,00	0,00	791 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłączenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2012	2019	2 417 060,00	0,00			27 060,00	390 000,00	1 000 000,00	500 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyca we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2012	2019	2 291 520,00	0,00			80 500,00	509 210,00	300 000,00	701 810,00
1.3.2.14	Rozbudowa ZKw i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedle ZKw. I etap: (2012)- projekt + rozbudowa ZKw o 5 sal lekcyjnych + I-sze wyposażenie II etapu (2013-2015): -budowa Gimnazjum	ŁĘCZYCE	2012	2015	4 067 500,00	2 200 000,00	1 167 300,03	53,06	667 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku ZK i W w Strzebielinie Osiedle	ŁĘCZYCE	2014	2015	317 755,00	17 755,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja i modernizacja ogrzewania szkół	ŁĘCZYCE	2017	2018	1 080 000,00	0,00			0,00	0,00	1 080 000,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w m. Nawcz	ŁĘCZYCE	2014	2015	1 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożymipolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2012	2014	749 005,00	279 000,00	278 660,31	99,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2015	2019	4 500 000,00	0,00			0,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	252 000,00
0,00	650 000,00
0,00	891 000,00

500 000,00	2 417 060,00
------------	--------------

700 000,00	2 291 520,00
------------	--------------

0,00	2 867 500,00
------	--------------

0,00	317 755,00
0,00	1 080 000,00
0,00	1 000 000,00
0,00	279 000,00
2 000 000,00	4 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Wykonanie 30.06.2014	%	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
1.3.2.20	Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m.innymi będzie odśnieżał drogi na terenie gminy	ŁĘCZYCE	2015	2016	150 000,00	0,00			0,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zakup wozu bojowego dla OSP Łęczyce	ŁĘCZYCE	2015	2016	320 000,00	0,00			0,00	320 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	150 000,00
0,00	320 000,00

WALUT
GMINY POCZYCE
Piotr Wójcik

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE

Opis wykonania zadań inwestycyjnych wieloletnich za I półrocze 2014r.

84-218 ŁĘCZYCE

1. Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie

Budowa realizowana zgodnie z planem. Przewidywany termin zakończenia robót 31.08.2014 r. Rozliczenie zadania po zakończeniu robót budowlanych. Część planowanych na rok 2014 wydatków finansowanych jest ze środków kredytowych (kredyt komercyjny) w wysokości 755.000,00 zł.

2. Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Łęczyce

Trwa opracowanie miejscowego planu zagospodarowania terenu, którego uchwalenie jest warunkiem dalszych kroków związanych z realizacją zadania. Rozliczenie po uchwaleniu MPZP.

3. Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino

Przebudowa realizowana zgodnie z planem. Przewidywany termin zakończenia robót 30.09.2014 r. Rozliczenie zadania po zakończeniu robót budowlanych.

4. Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Łęczyce, ul Sportowa

Przebudowa realizowana zgodnie z planem. Przewidywany termin zakończenia robót 30.09.2014 r. Rozliczenie zadania po zakończeniu robót budowlanych.

5. Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie Etapy: I, II i III - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi

Opracowano projekt budowlany przedsięwzięcia (rozliczenie zostało wykonane ze środków niewygasających). Poniesiono dotychczas nakłady finansowe związane z zakupem map wysokościowych 44,00 zł. Planowana gotowość do realizacji robót pod względem formalnym (zgłoszenie robót) przełom 2014 i 2015 roku.

6. Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza

Opracowano Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia – stanowiąca niezbędny załącznik do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Przedmiotową decyzją uzyskani 26 maja 2014 r. Zlecono projekt rewizji do projektu budowlanego dotyczącego budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Poniesiono dotychczas nakłady finansowe związane z zakupem map wysokościowych 49,48 zł. Planowana gotowość do realizacji robót pod względem formalnym (zgłoszenie robót) przełom 2014 i 2015 roku.

7. Powiększenie strefy centrum m-ci Bożepole W. poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej

Opracowano projekt budowlany przedsięwzięcia (rozliczenie w m-cu lipcu br. – poniesione dotychczas nakłady finansowe związane z zakupem map). Planowana gotowość do realizacji robót pod względem formalnym (zgłoszenie robót) 31.07.2014 r. Realizacja zadania uzależniona jest od pozyskania dofinansowania ze środków PROW 2007-2013 – działanie Odnowa i rozwój wsi. Złożono wniosek o dofinansowanie, trwa rozpatrywanie wniosku przez Urząd Marszałkowski.

8. Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową

Zlecono projekt przebudowy drogi. Planowana gotowość do realizacji robót pod względem formalnym (zgłoszenie robót) w IV kwartale br. Poniesione dotychczas nakłady finansowe związane z zakupem map. Roboty budowlane przewiduje się na rok 2015.

9. Projekt i budowa drogi gminnej ul. M.Curii-Skłodowskiej w Strzebielinie Osiedle utwardzonej w kostce brukowej

Zlecono projekt przebudowy drogi. Planowana gotowość do realizacji robót pod względem formalnym (zgłoszenie robót) w IV kwartale br. Poniesione dotychczas nakłady finansowe związane z zakupem map. Roboty budowlane przewiduje się na rok 2015.

10. Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną

Opracowano projekt budowlany przedsięwzięcia (rozliczenie zostało wykonane ze środków niewygasających). Planowana gotowość do realizacji robót pod względem formalnym (zgłoszenie robót) październik 2014 r. Planuje się wyłonienie wykonawcy w III kwartale br. Rozliczenie zadania – w zależności od kwoty jaką zaoferuje wykonawca ze środków tegorocznych i przyszłorocznych lub tylko z przyszłorocznych. Planowane zakończenie zadania – rok 2015.

11. Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzieńcielcu

Dotychczas nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Planuje się wyłonienie wykonawcy na przełomie 2014 i 2015 r. Rozliczenie zadania – w zależności od kwoty jaką zaoferuje ze środków tegorocznych i przyszłorocznych lub tylko z przyszłorocznych. Planowane zakończenie zadania – rok 2015.

12. Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo – Strzelecino

Dotychczas nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Planuje się przekazanie dotacji celowej do Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach. Planowane zakończenie zadania – rok 2016.

13. Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzieńcielcu na mieszkania komunalne - zabezpieczenie mieszkańców komunalnych

Dotychczas nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Planuje się wyłonienie wykonawcy w III kwartale br. Rozliczenie zadania – w zależności od kwoty jaką zaoferuje ze środków tegorocznych i przyszłorocznych lub tylko z przyszłorocznych. Planowane zakończenie zadania – rok 2015.

14. Rozbudowa ZKiW i budowa Gimnazjum w Strzebielinie Osiedle ZKiW. I etap: (2012)- projekt + rozbudowa ZKiW o 5 sal lekcyjnych + I-sze wyposażenie II etap (2013-2015): - budowa Gimnazjum

Realizacja zadania oraz rozliczanie robót postępuje zgodnie z harmonogramem. Wykonano 53,06% tegorocznego planu. Całkowite tegoroczne rozliczenie planuje się w III kwartale br., natomiast całości zadania w roku 2015. Planowane na rok 2014 wydatki finansowane są ze środków kredytowych (kredyt komercyjny) w wysokości 1.200.000,00 zł oraz pożyczki ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w wysokości 1.000.000,00 zł.

15. Termomodernizacja budynku ZKiW w Strzebielinie Osiedlu

Dotychczas nie poniesiono nakładów na realizację zadania. Zadanie wpisane w porozumienie (ZPT) z Urzędem Marszałkowskim. Realizacja najwcześniej od II połowy 2015r.

16. Wykonanie lokalnej oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną w m. Nawcz

Zadanie nie uzyskało dofinansowania zewnętrznego, natomiast planowane koszty realizacji przewyższają obecne możliwości samodzielnego finansowania przez Gminę. Planuje się w III kwartale br. przystąpić do opracowania kilkuwariantowej koncepcji, która posłuży do studium wykonalności zadania.

17. Wykonanie nawierzchni ulicy Długiej w Bożympolu Wielkim - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi

Zadanie zakończone i rozliczone. W roku 2014 wydatkowano 99,88% planu tj. kwotę w wysokości 278 660,31 zł.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Łęczyński

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Lp	Nazwa Projektu	Program	Klasyf. (dział / rozdz.)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca zadanie	2014r.			OGÓŁEM	Wykonanie 30.06.2014	%
						Środki Gminy	Środki pochodzące z innych źródeł	Środki UE			
1.	Budowa przystani kajakowej wraz z zagospodarowaniem terenu w m-c oraz Łęczyce	PO RYBY 2007-2015	630/63095	413.239,00	2012-2014 Gmina	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
2.	Estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie - pasaż pieszo-rowerowy	PO RYBY 2014	600/60095	405.200,00	2014 Gmina	125.200,00	0,00	280.000,00	405.200,00	0,00	0,00
3.	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodek pomocy społecznej	Kapitał Ludzki 2012-2014	853/85395	560.000,00	2012-2014 OPS Łęczyce	8.000,00	0,00	123.807,00	131.807,00	8.000,00 śr. własne 101.724,53 śr. UE	100,00 82,16
4.	Budowa Parku Wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie	PROW 2012-2015	921/92105	820.000,00	2013-2014 Gmina	262.447,00	0,00	528.000,00	790.447,00	0,00	0,00
5.	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Łęczyce, ul. Sportowa	LGD Kaszubska Droga	926/92601	480.000,00	2012-2014 Gmina	105.686,00	0,00	374.314,00	480.000,00	0,00	0,00
6.	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową małej architektury w m. Rozłazino	LGD Kaszubska Droga	926/92601	319.771,00	2012-2014 Gmina	45.000,00	0,00	180.000,00	225.000,00	0,00	0,00
7.	„Innowacyjny Samorząd Pomorza - systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników”	Kapitał Ludzki 2013-2014	750/75023	18.000,00	2013-2014 Gmina (Partner)	0,00	1.350,00 (środki krajowe)	7.650,00	9.000,00	3.532,86 śr. UE 623,52 śr. własne	46,18 46,19
Razem						549.333,00	1.350,00	1.493.771,00	2.044.454,00	113.880,91	5,57

72.

GMINY ŁĘCZYCE

Wojciech Wójcik

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
1	2	3		4	
	Przychody ogółem:		3 192 620,00	1 800 122,14	56,38
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00	1 607 460,00	53,58
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4	Wolne środki	§ 950	192 620,00	192 662,14	100,00
5	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
6	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955			
	Rozchody ogółem:		2 038 024,00	1 019 012,00	50,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	2 038 024,00	1 019 012,00	50,00
4	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
5	Udzielone pożyczki	§ 991			
6	Lokaty	§ 994			
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
[Signature]
Piotr [illegible]

**INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH
KREDYTÓW, POŻYCZEK W 2013 ROKU**

Stan zobowiązań Gminy na dzień **30.06.2014r.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosił **10.961.786,00 zł** i pochodził z:

- pożyczki WFOŚiGW na „Ochronę GZWP 107 w Gminie Łęczyce” - 6.750 490,00 zł
- pożyczki WFOŚiGW na „Przebudowa systemu grzewczego wraz wymianą źródła ciepła w oparciu o wykorzystanie oze (pompy ciepła) oraz modernizację systemu wentylacji na wykorzystujący odzysk ciepła (rekuperację) w budynku ZKiW w Strzebielnie Osiedle” - 1.043.800,00 zł
- Pożyczka z EFRWP – Budowa Gimnazjum w Strzebielinie O. - 1.000.000,00 zł
- Kredyt KBS Łęczyce – Budowa Gimnazjum w Strzebielinie O. 607.460,00 zł
- kredytu z KBS Wejherowo na budowę wodociągu Bożepole Wielkie, Małe i Chmieleniec - 250.590,00 zł
- Kredytu z KBS Wejherowo na spłatę zobowiązań z tyt. rat kredytów i pożyczek – 990.000 zł
- kredytu z BS Sierakowie na „Ochronę GZWP 107 w Gminie Łęczyce” – w wysokości 319.446,00 zł

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
[Signature]
Piotr Szaradziński

**WYKONANIE PLANU ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2014r.**

PRZYCHODY Dział 900 rozdział 90017

§	TREŚĆ	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE 30.06.2014r.	% WYKO- NANIA	NALEŻNOŚĆ 30.06.2014r.
1	2	3	4		5
0830	Wpływy z usług	1 800 990,00	791 391,13	43,94	220 729,07
0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 963,79	79,64	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	197,40		
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 567,50		
2650	Dotacja przedmiotowa	6 000,00	3 000,00	50,00	
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	989 274,72		
	Inne zwiększenia	0,00	36 083,61		
	Razem	1 816 990,00	1 830 478,15		
	Stan na początek okresu sprawozdawczego	-15 443,19	-15 443,19		
	Ogółem	1 801 546,81	1 815 034,96		220 729,03

WYDATKI

§	TREŚĆ	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE 30.06.2014r.	% WYKO- NANIA	ZOBOWIĄ- ZANIE 30.06.2014r.
1	2	3	4		5
3020	Wydatki osob.niezal..do wynagr.	6 000,00	2 495,46	41,59	
4010	Wynagrodzenia osobowe	650 000,00	315 145,03	48,48	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47 000,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	131 500,00	58 066,07	44,16	
4120	Składki na fundusz pracy	17 000,00	7 845,57	46,15	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	16 642,56	59,44	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 100,00	106 819,70	56,79	
4260	Zakup energii	391 770,00	179 616,18	45,85	
4270	Zakup usług remontowych	23 700,00	13 918,96	58,73	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	240,00	24,00	
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	102 355,25	56,86	248 495,17
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	2 200,00	1 068,30	48,56	
4360	Opłaty telekomunik. komórkowej	4 500,00	2 362,80	52,51	
4370	Opłaty telekomunik.stacjonarnej	1 000,00	207,97	20,80	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	517,10	34,47	
4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	59 701,99	79,60	
4440	Odpis na ZFŚS	19 000,00	18 642,29	82,38	
4700	Szkolenia pracowników	3 000,00	2 471,54	82,38	
4780	Składki na Fun. Emerytur Pomostowych	2 500,00	1 127,00	45,08	
4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300,00	11 300,00	61,75	
4500	Pozostałe podatki narzecz budż. Jst	1 300,00	1 003,00	77,15	

4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	0,00	0,00	
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	20,00	15,63	78,15	
4530	Podatek od towarów i usług	500,00	368,89	73,7	
4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00	
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	
4610	Koszty podstęp. sądowego i prokurator.	10 000,00	6 133,55	61,34	
4650	Odsetki od nietrm.wpłat pod.dochodow.	10 000,00	6 851,50	68,52	
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje.	0,00	0,00		
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	989 274,72		
	Inne zmniejszenia	0,00	13 552,93		
	Razem	1 816 990,00	1 918 343,99		248 495,17
	Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00	23 083,00	57,71	
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00		
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	- 55 443,19	-126 392,03		
	Ogółem	1 801 546,81	1 815 034,96		
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	7 322,79		

Informacje o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

§	TREŚĆ	PLAN NA 2014 ROK	WYKONANIE 30.06. 20014r.	% WYKO- NANIA
1	2	3		
6210	Dotacja celowa	97 000,00	0,00	0,00
	Środki własne	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	97 000,00	0,00	0,00

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
Podatek dochodowy od osób prawnych	14 450,00	8 633,00
Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

Wójt
Gminy Łęczyca
Piotr Jędrzejko

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul. Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

Załącznik Nr 13

WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
1.	700	70095	Gminny Zakład Usług Komunalnych (dozorowanie mienia komunalnego)	6.000,00	3.000,00	50,00
Razem				6.000,00	3.000,00	50,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOWYCH
W I półroczu 2014 ROKU

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
1.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	584.369,00	303.225,84	51,89
Razem				584.369,00	303.225,84	51,89

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2014 r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	%
1.	921	92109	Świetlice	690.473,00	346.627,00	50,20
2.	921	92116	Biblioteki	252.785,00	126.665,00	50,11
Razem				943 258,00	473. 292,00	50,18

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
[Signature]
Pion. Wł. Wł. Wł.

WYKONANIE DOTACJI CELOWEJ w I PÓŁROCZU 2014 roku

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

w zł.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2014r.	%
1.	010	01010	GZUK Łęczyce - Wykonanie spinki ok. 200 m łączącej ujęcie wody i stację uzdatniania wody z istniejącą siecią wodociągową na terenie dz. 8/1, 19 w m. Węgornia	27.000,00	0,00	0,00
2.	010	01010	GZUK Łęczyce - Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino	70.000,00	0,00	0,00
3.	600	60014	Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku drogi powiatowej nr 1420 G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo przez m-c Rozłazino wraz z odtworzeniem nawierzchni	400.000,00	400.000,00	100,00
4.	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1475G Chrzanowo - Kączkowo - Wysokie	300.000,00	0,00	0,00
5.	801	80104	Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	53.853,00	23.822,05	44,24
6.	926	92605	GIKiB w Strzebielinie Osiedle -dotacja na zadanie w zakresie kultury fizycznej	49.785,00	49.785,00	100,00
Razem				900.638,00	473.607,05	52,59

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie 30.06.2014	%
1.	851	85195	Dotacja na finansowanie lub	4.000,00	0,00	0,00
2.	921	92105	dofinansowanie zadań zleconych do	38.000,00	29.700,00	78,16
3.	926	92605	realizacji stowarzyszeniom	48.000,00	10.000,00	20,83
4.	900	900919	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	6 000,00	0,00	0,00
Razem				96.000,00	39.700,00	41,35

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
[Podpis]
[Data]

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w I - półroczu 2014 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dotacje ogółem</i>			<i>Wydatki bieżące</i>		
		Plan na 2014r.	Wykonanie 30.06.2014r.	%	Plan na 2014r.	Wykonanie 30.06.2014r.	%
710	71035 - Cmentarze	2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	668,52	26,74
Razem		2.500,00	2.500,00	100,00	2.500,00	668,52	26,74

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wąsowski

Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jst w I półroczu 2014r.

DOCHODY					WYDATKI				
KLASYFIKA CJA BUDŻETO WA	NAZWA INSTYTUTCJI / PRZEKAZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2014r.	WYKONANIE 30.06.2014r.	%	KLASYFIKA CJA BUDŻETO WA	NAZWA INSTYTUTCJI / PRZEZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2014r.	WYKONANIE 30.06.2014r.	%
926-92695- 2710	Starostwo Powiatowe Wejherowo - Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej	1 000,00	1 000,00	100,00	926-92695- 4210	Wydatki bieżące – „Puchar Kaszub w rolkarstwie szybkim” Eliminacje w Gminie Łęczycie	1 000,00	1 000,00	100,00
	Razem:	1 000,00	1 000,00	100,00		Razem:	1 000,00	1 000,00	100,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Kucharczyk