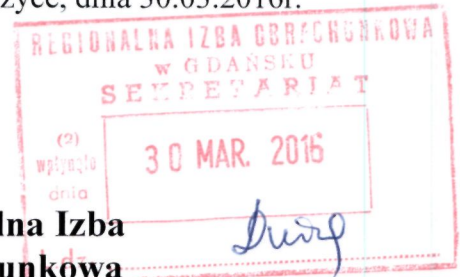


Łęczyce, dnia 30.03.2016r.



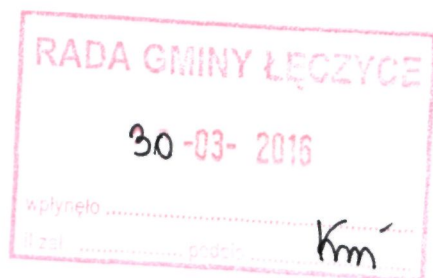
**Regionalna Izba
Obrachunkowa
w Gdańsku**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Wójt Gminy Łęczyce w załączeniu przekazuje :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015r.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2015r.,
3. Sprawozdanie roczne o których mowa w art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych za 2015r,
4. Informacje o stanie mienia Gminy Łęczyce, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

**WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE**
Piotr Wiatbrodt

Łęczyce, dnia 30.03.2016r.



**Przewodniczący
Rady Gminy
w Łęczycach**

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) Wójt Gminy Łęczyce w załączeniu przekazuje :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015r.
2. Sprawozdanie roczne z wykonania wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych za 2015r.,
3. Sprawozdanie roczne o których mowa w art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych za 2015r,
4. Informacje o stanie mienia Gminy Łęczyce, o których mowa w art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych.

**WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE**
Piotr Wittbrodt

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY ŁĘCZYCE ZA 2015 OKU

1. Wykonanie dochodów . (część tabelaryczna) - załącznik Nr 1
2. Wykonanie wydatków . (część tabelaryczna) - załącznik Nr 2
3. Opis wykonania dochodów . - załącznik Nr 3
4. Informacja odnośnie stopnia realizacji dochodów-podatków i opłat - załącznik Nr 4
5. Opis wykonania wydatków - załącznik Nr 5
6. Wykonanie planu wydatków majątkowych na 2015r. (nie ujętych w WPF)
– zadania jednoroczne (część tabelaryczna i opisowa) - załącznik Nr 6
7. Wykonanie planu wydatków zadań inwestycyjnych nie ujętych w WPF
– fundusz sołecki (część tabelaryczna i opisowa) - załącznik Nr 6A
8. Wykonanie Wieloletniej Prognozy Finansowej - załącznik Nr 7
9. Wykonanie przedsięwzięć część tabelaryczna i opisowa - załącznik Nr 8
10. Wykonane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - załącznik Nr 9
11. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu - załącznik Nr 10
12. Informacja o zobowiązaniach gminy z tytułu pożyczek i kredytów - załącznik Nr 11
13. Wykonanie planu finansowego przez zakład budżetowy - załącznik Nr 12
14. Wykonanie dotacji przedmiotowych - załącznik Nr 13
15. Wykonanie dotacji podmiotowych - załącznik Nr 14
16. Wykonanie dotacji celowych - załącznik Nr 15

17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej
- załącznik Nr 16
18. Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst
- załącznik Nr 17
19. Wykonanie planu dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków Dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wykaz jednostek
- załącznik Nr 18
20. Wykonane dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska
- załącznik Nr 19
21. Wykonanie wpływów i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
- załącznik Nr 20
22. Dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- załącznik Nr 21
23. Informacja o stanie mienia Komunalnego na dzień 31.12.2015r.
24. Plan finansowy (część tabelaryczna i opisowa) GIK i B w Łęczycach
25. Plan finansowy (część tabelaryczna i opisowa) GZUK w Łęczycach

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

DOCHODY

DOCHODY

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
		<i>Dochody bieżące</i>			
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	6 590,00	6 584,25	99,91
		Pozostałe odsetki	1 000,00	951,42	95,14
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	12 300,00	12 300,00	100,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 301,27	363 300,60	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>383 191,27</i>	<i>383 136,27</i>	<i>99,99</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>			
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	948,09	31,60
		Razem dział 010 :	386 191,27	384 084,36	99,45
		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
		<i>Dochody bieżące</i>			
		Wpływy z różnych opłat	24 000,00	23 382,59	97,43
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	32 300,00	32 871,95	101,77
		Pozostałe odsetki	230,00	252,71	109,87
		<i>Razem:</i>	<i>56 530,00</i>	<i>56 507,25</i>	<i>99,96</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>			
		Dotacje rozwojowe	70 732,00	70 731,07	100,00
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	299 152,00	299 150,26	100,00
		ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN, POWIATÓW, SAMORZĄDÓW WOJEWÓDZTW, POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ	87 093,00	87 093,43	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>456 977,00</i>	<i>456 974,76</i>	<i>100,00</i>
		Razem dział 600 :	513 507,00	513 482,01	100,00
0		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
		<i>Dochody bieżące</i>			
		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, użytkowanie i służebności	12 800,00	7 781,23	60,79
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu teryt. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze	42 500,00	42 841,87	100,80
		Pozostałe odsetki	4 000,00	3 340,54	83,51
		Wpływy z różnych dochodów	9 823,00	13 890,00	141,40
		<i>Razem:</i>	<i>69 123,00</i>	<i>67 853,64</i>	<i>98,16</i>
		<i>Dochody majątkowe</i>			
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	326 730,00	326 730,00	100,00
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	274 900,00	275 367,29	100,17
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	17 000,00	100,00
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 251,00	118 250,78	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>736 881,00</i>	<i>737 348,07</i>	<i>100,06</i>
		Razem dział 700 :	806 004,00	805 201,71	99,90

DOCHODY

DOCHODY

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					
<i>Dochody bieżące</i>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 500,00	2 500,00	100,00
750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA					
<i>Dochody bieżące</i>					
		Wpływy z różnych opłat	5 575,00	5 803,67	104,10
		Wpływy z usług	3 600,00	3 300,00	91,67
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	13 838,00	10 680,48	77,18
		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach bud. środ. europ., z wyłączeniem wydatków klasyf. w § 205	15 850,00	15 848,80	99,99
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	89 600,00	89 600,00	100,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	74,40	140,38
		<i>Razem:</i>	<i>133 016,00</i>	<i>129 807,35</i>	<i>97,59</i>
<i>Dochody majątkowe</i>					
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	0,00	0,00	0,00
		Razem dział 750 :	133 016,00	129 807,35	97,59
751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
<i>Dochody bieżące</i>					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 645,00	96 351,89	99,70
754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA					
<i>Dochody majątkowe</i>					
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 734,00	70 734,00	100,00
756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ					
<i>Dochody bieżące</i>					
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 241 166,00	4 278 011,00	100,87
		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00	99 425,33	198,85
		Wpływy z podatku od nieruchomości	4 263 000,00	4 329 984,23	101,57
		Wpływy z podatku rolnego	491 000,00	485 999,80	98,98
		Wpływy z podatku leśnego	322 834,00	324 292,59	100,45
		Wpływy z podatku od środków transportowych	80 004,00	80 064,60	100,08
		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	1 942,39	97,12
		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	11 891,51	59,46
		Wpływy z opłaty skarbowej	32 700,00	33 388,04	102,10
		Wpływy z opłaty targowej	380,00	390,00	102,63
		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	41 400,00	41 352,75	99,89
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	165 300,00	165 442,46	100,09
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 500,00	300 058,14	124,76
		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	751,00	750,45	99,93

DOCHODY

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% Wyk.
		Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 972,84	137,16
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 377,00	23 178,47	76,30
		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	74,00	74,00	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>9 989 486,00</i>	<i>10 187 218,60</i>	<i>101,98</i>
Razem dział 756 :			9 989 486,00	10 187 218,60	101,98
758	RÓŻNE ROZLICZENIA				

Dochody bieżące

	Pozostałe odsetki	9 700,00	9 873,00	101,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	5 888,00	5 888,00	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 411 130,00	20 411 130,00	100,00
	<i>Razem:</i>	<i>20 426 718,00</i>	<i>20 426 891,00</i>	<i>100,00</i>

Dochody majątkowe

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	92 324,00	92 324,00	100,00
	Razem dział 758 :	20 519 042,00	20 519 215,00	100,00

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE*Dochody bieżące*

	Wpływy z różnych opłat	34 810,00	28 052,20	80,59
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	104 905,00	97 520,60	92,96
	Pozostałe odsetki	799,00	810,35	101,42
	Wpływy z różnych dochodów	13 939,00	14 884,26	106,78
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 045,00	106 233,13	97,42
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	543 443,00	543 443,00	100,00
	WPLYWY DO BUDŻETU POZOSTAŁOŚCI ŚRODKÓW FINANSOWYCH GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ	0,00	1,45	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 733,00	8 617,60	98,68
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4 834,00	4 860,24	100,54
	<i>Razem:</i>	<i>820 508,00</i>	<i>804 422,83</i>	<i>98,04</i>

Dochody majątkowe

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekt.fin.publ.	600 000,00	600 000,00	100,00
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<i>Razem:</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>1 600 000,00</i>	<i>100,00</i>
Razem dział 801 :	2 420 508,00	2 404 422,83	99,34

851 OCHRONA ZDROWIA*Dochody bieżące*

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	100,00
--	--	----------	----------	--------

852 POMOC SPOŁECZNA*Dochody bieżące*

DOCHODY

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

DOCHODY

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Wpływy z usług	15 000,00	14 969,29	99,80
		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 050,00	1 050,00	100,00
		Wpływy z różnych dochodów	150,00	133,00	88,67
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 269 999,00	7 220 634,57	99,32
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 197 870,00	1 196 859,85	99,92
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 466,00	43 414,52	99,88
		<i>Razem:</i>	8 527 535,00	8 477 061,23	99,41
Razem dział 852 :			8 527 535,00	8 477 061,23	99,41
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
		<i>Dochody bieżące</i>			
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	340 000,00	302 987,64	89,11
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 407,00	13 406,50	100,00
		<i>Razem:</i>	353 407,00	316 394,14	89,53
Razem dział 854 :			353 407,00	316 394,14	89,53
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
		<i>Dochody bieżące</i>			
		Wpływy z opłaty produktowej	3 500,00	2 128,53	60,82
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	896 391,00	903 164,97	100,76
		Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	872,00	871,35	99,93
		Wpływy z różnych opłat	32 337,00	32 297,50	99,88
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	84,00	84,00
		Wpływy z różnych dochodów	65 045,00	60 044,75	92,31
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sekt. finansów publicznych	6 050,00	6 050,00	100,00
		ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	22 791,00	22 791,90	100,00
		<i>Razem:</i>	1 027 086,00	1 027 433,00	100,03
		<i>Dochody majątkowe</i>			
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	100 807,00	100 806,00	100,00
Razem dział 900 :			1 127 893,00	1 128 239,00	100,03
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				
		<i>Dochody bieżące</i>			
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	100,00
		<i>Dochody majątkowe</i>			
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	407 529,00	407 529,00	100,00
Razem dział 921 :			408 529,00	408 529,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA				
		<i>Dochody bieżące</i>			

DOCHODY

DOCHODY

Załącznik Nr 1

do sprawozdania z wykonania Budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 482,00	98,80
		<i>Dochody majątkowe</i>			
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, sam. województw, pozyskane z innych źródeł	362 743,00	362 743,00	100,00
		Razem dział 926 :	364 243,00	364 225,00	100,00
		OGÓŁEM WYDRUK	45 720 340,27	45 808 566,12	100,19
		<i>Dochody bieżące</i>	41 889 345,27	41 979 159,20	100,21
		<i>Dochody majątkowe</i>	3 830 995,00	3 829 406,92	99,96

Koniec wydruku :-)

WOJ. ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

WÓJT GMINY ŁĘCZYCE
ul.Długa 49
84-218 ŁĘCZYCE

WYDATKI

WYDATKI

Załącznik Nr. 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			
01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI			
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	416 793,00	416 773,82	100,00
01030		IZBY ROLNICZE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 820,00	9 744,00	99,23
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 682,90	11 682,90	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	398 737,37	398 725,79	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>410 420,27</i>	<i>410 408,69</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 01095 :	410 420,27	410 408,69	100,00
		Razem dział 010 :	837 033,27	836 926,51	99,99
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			
60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Dotacje na zadania bieżące	16 913,00	16 912,50	100,00
60004		LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 297,21	91,89
60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE			
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 410,00	70 409,83	100,00
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	674 076,00	674 044,79	100,00
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	799 317,00	799 291,39	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	139 228,00	139 226,49	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>938 545,00</i>	<i>938 517,88</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 60016 :	1 612 621,00	1 612 562,67	100,00
60017		DROGI WEWNĘTRZNE			
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	32 203,00	32 174,34	99,91
60095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 150,00	7 150,00	100,00
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 359,00	13 357,90	99,99
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	504 118,00	504 117,25	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>517 477,00</i>	<i>517 475,15</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 60095 :	524 627,00	524 625,15	100,00
		Razem dział 600 :	2 259 274,00	2 258 981,70	99,99
630		TURYSTYKA			
63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia	0,00	0,00	0,00

WYDATKI

Załącznik Nr. 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
27.08.2009r. o finansach publicznych					
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA			
70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 262,00	10 819,56	96,07
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	181 465,00	179 620,71	98,98
		<i>Razem:</i>	192 727,00	190 440,27	98,81
<i>Wydatki Majątkowe</i>					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	628 449,00	628 448,55	100,00
		Razem rozdział 70005 :	821 176,00	818 888,82	99,72
70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 978,00	22 933,46	99,81
		Razem dział 700 :	844 154,00	841 822,28	99,72
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			
71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	46 070,00	41 808,95	90,75
71035		CMENTARZE			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00	1 200,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	100,00
		<i>Razem:</i>	3 700,00	3 700,00	100,00
		Razem rozdział 71035 :	3 700,00	3 700,00	100,00
		Razem dział 710 :	49 770,00	45 508,95	91,44
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA			
75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	81 400,00	81 400,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 200,00	8 200,00	100,00
		<i>Razem:</i>	89 600,00	89 600,00	100,00
		Razem rozdział 75011 :	89 600,00	89 600,00	100,00
75022		RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00	19 004,34	86,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	180 000,00	166 368,66	92,43
		<i>Razem:</i>	202 000,00	185 373,00	91,77
		Razem rozdział 75022 :	202 000,00	185 373,00	91,77
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 286 651,00	2 280 654,96	99,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	650 263,00	640 553,58	98,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 004,00	6 790,28	96,95
		<i>Razem:</i>	2 943 918,00	2 927 998,82	99,46
<i>Wydatki Majątkowe</i>					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	76 317,00	76 316,80	100,00
		Razem rozdział 75023 :	3 020 235,00	3 004 315,62	99,47
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 383,00	45 574,62	82,29
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27	22 758,00	22 755,00	99,99

WYDATKI

Załącznik Nr. 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
sierpnia 2009 o finansach publicznych					
		Razem:	78 141,00	68 329,62	87,44
		Razem rozdział 75075 :	78 141,00	68 329,62	87,44
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 760,00	19 760,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 697,00	18 695,82	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 370,00	44 370,00	100,00
		Razem:	82 827,00	82 825,82	100,00
		Razem rozdział 75095 :	82 827,00	82 825,82	100,00
		Razem dział 750 :	3 472 803,00	3 430 444,06	98,78
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 870,00	1 868,78	99,93
75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 229,00	6 227,89	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 091,00	12 090,40	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 148,00	25 147,18	100,00
		Razem:	43 468,00	43 465,47	99,99
		Razem rozdział 75107 :	43 468,00	43 465,47	99,99
75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 200,00	6 199,28	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 790,00	6 789,08	99,99
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 531,00	12 530,41	100,00
		Razem:	25 521,00	25 518,77	99,99
		Razem rozdział 75108 :	25 521,00	25 518,77	99,99
75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIASTA ORAZ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414,00	412,76	99,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	959,00	958,34	99,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 186,00	3 185,22	99,98
		Razem:	4 559,00	4 556,32	99,94
		Razem rozdział 75109 :	4 559,00	4 556,32	99,94
75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 417,00	4 414,70	99,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 765,00	5 763,31	99,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 045,00	10 764,54	97,46
		Razem:	21 227,00	20 942,55	98,66
		Razem rozdział 75110 :	21 227,00	20 942,55	98,66
		Razem dział 751 :	96 645,00	96 351,89	99,70
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			
75404		KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00	8 000,00	100,00
75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 550,00	4 550,00	100,00

WYDATKI

Załącznik Nr. 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 717,00	243 564,06	97,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 000,00	42 972,63	91,43
		<i>Razem:</i>	<i>301 267,00</i>	<i>291 086,69</i>	<i>96,62</i>
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 75412 :	301 267,00	291 086,69	96,62
75414		OBRONA CYWILNA			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880,00	1 750,62	93,12
75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	428 820,00	428 820,00	100,00
		Razem dział 754 :	739 967,00	729 657,31	98,61
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			
75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	318 824,00	318 814,99	100,00
758		RÓŻNE ROZLICZENIA			
75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	105 687,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE			
80101		SZKOŁY PODSTAWOWE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 061 440,00	7 061 342,29	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 133 127,00	1 130 532,88	99,77
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	393 807,00	393 725,89	99,98
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	9 509,00	9 508,38	99,99
		<i>Razem:</i>	<i>8 597 883,00</i>	<i>8 595 109,44</i>	<i>99,97</i>
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 168 132,00	2 168 131,35	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00
		<i>Razem:</i>	<i>2 168 132,00</i>	<i>2 168 131,35</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 80101 :	10 766 015,00	10 763 240,79	99,97
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 123,00	594 036,61	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	89 292,00	89 290,22	100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 198,00	38 197,60	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>721 613,00</i>	<i>721 524,43</i>	<i>99,99</i>
		Razem rozdział 80103 :	721 613,00	721 524,43	99,99
80104		PRZEDSZKOLA			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	502 900,00	502 895,18	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	147 908,00	147 837,50	99,95
		Dotacje na zadania bieżące	627 498,00	614 260,61	97,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 227,00	25 224,10	99,99
		<i>Razem:</i>	<i>1 303 533,00</i>	<i>1 290 217,39</i>	<i>98,98</i>
		Razem rozdział 80104 :	1 303 533,00	1 290 217,39	98,98
80110		GIMNAZJA			

WYDATKI

Załącznik Nr. 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 895 283,00	3 893 264,69	99,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	580 578,00	579 554,41	99,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	206 501,00	206 387,67	99,95
		Razem:	4 682 362,00	4 679 206,77	99,93
<i>Wydatki Majątkowe</i>					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	680 997,00	680 996,20	100,00
		Razem rozdział 80110 :	5 363 359,00	5 360 202,97	99,94
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	652 606,00	652 226,75	99,94
80146		DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	52 927,00	52 922,72	99,99
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	3 217,00	3 214,72	99,93
		Razem:	56 144,00	56 137,44	99,99
		Razem rozdział 80146 :	56 144,00	56 137,44	99,99
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	477 607,00	477 378,57	99,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 532,00	28 428,65	99,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 908,00	2 858,40	98,29
		Razem:	509 047,00	508 665,62	99,93
<i>Wydatki Majątkowe</i>					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	24 992,00	24 991,14	100,00
		Razem rozdział 80148 :	534 039,00	533 656,76	99,93
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLACH PODSTAWOWYCH			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 527,00	105 523,64	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 161,00	2 161,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	23 041,00	22 330,29	96,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 844,00	7 843,89	100,00
		Razem:	138 573,00	137 858,82	99,48
		Razem rozdział 80149 :	138 573,00	137 858,82	99,48
80150		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOLACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH,			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 602,00	663 247,35	99,35
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	39 578,00	39 156,42	98,93
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 814,00	21 813,22	100,00
		Razem:	728 994,00	724 216,99	99,34
		Razem rozdział 80150 :	728 994,00	724 216,99	99,34
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 318,00	25 715,92	97,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	149 933,00	149 871,12	99,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00
		Razem:	178 651,00	177 987,04	99,63
		Razem rozdział 80195 :	178 651,00	177 987,04	99,63
		Razem dział 801 :	20 443 527,00	20 417 269,38	99,87
851		OCHRONA ZDROWIA			

WYDATKI

Załącznik Nr. 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
85153		ZWALCZANIE NARKOMANII			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 640,00	9 371,00	68,70
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 490,00	34 702,93	85,71
		<i>Razem:</i>	<i>54 130,00</i>	<i>44 073,93</i>	<i>81,42</i>
		Razem rozdział 85153 :	54 130,00	44 073,93	81,42
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 840,00	34 897,00	72,95
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	63 330,00	52 151,16	82,35
		<i>Razem:</i>	<i>111 170,00</i>	<i>87 048,16</i>	<i>78,30</i>
		Razem rozdział 85154 :	111 170,00	87 048,16	78,30
85195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 160,00	27 888,80	99,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 940,00	19 666,21	78,85
		Dotacje na zadania bieżące	3 768,00	3 768,00	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>56 868,00</i>	<i>51 323,01</i>	<i>90,25</i>
		Razem rozdział 85195 :	56 868,00	51 323,01	90,25
		Razem dział 851 :	222 168,00	182 445,10	82,12
852		POMOC SPOŁECZNA			
85204		RODZINY ZASTĘPCZE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 525,00	168 524,11	100,00
85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 440,00	1 440,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300,00	194,00	64,67
		<i>Razem:</i>	<i>1 740,00</i>	<i>1 634,00</i>	<i>93,91</i>
		Razem rozdział 85205 :	1 740,00	1 634,00	93,91
85206		WSPIERANIE RODZINY			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 365,00	44 026,27	99,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 413,00	11 504,28	79,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	382,00	323,33	84,64
		<i>Razem:</i>	<i>59 160,00</i>	<i>55 853,88</i>	<i>94,41</i>
		Razem rozdział 85206 :	59 160,00	55 853,88	94,41
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	602 859,00	601 117,78	99,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 123,00	79 356,03	90,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 554 811,00	6 506 602,98	99,26
		<i>Razem:</i>	<i>7 245 793,00</i>	<i>7 187 076,79</i>	<i>99,19</i>
		Razem rozdział 85212 :	7 245 793,00	7 187 076,79	99,19
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 440,00	76 776,88	99,14
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	411 683,00	411 683,00	100,00
85215		DODATKI MIESZKANIOWE			

WYDATKI

Załącznik Nr. 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98,00	84,20	85,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	145 421,00	144 721,78	99,52
		<i>Razem:</i>	145 519,00	144 805,98	99,51
		Razem rozdział 85215 :	145 519,00	144 805,98	99,51
85216	ZASILKI STAŁE				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	366 250,00	365 292,17	99,74
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	470 951,00	470 564,97	99,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	113 497,00	104 625,69	92,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 950,00	2 896,50	98,19
		<i>Razem:</i>	587 398,00	578 087,16	98,41
		Razem rozdział 85219 :	587 398,00	578 087,16	98,41
85228	USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	331 626,00	331 411,47	99,94
		<i>Razem:</i>	331 626,00	331 411,47	99,94
		Razem rozdział 85228 :	331 626,00	331 411,47	99,94
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 584,00	2 454,47	94,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 889,00	5 357,90	90,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	550 245,00	550 244,56	100,00
		<i>Razem:</i>	558 718,00	558 056,93	99,88
		Razem rozdział 85295 :	558 718,00	558 056,93	99,88
		Razem dział 852 :	9 953 852,00	9 879 202,37	99,25
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				
85401	ŚWIETLICE SZKOLNE				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	462 899,00	462 458,32	99,90
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	35 373,00	35 338,69	99,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 189,00	20 186,20	99,99
		<i>Razem:</i>	518 461,00	517 983,21	99,91
		Razem rozdział 85401 :	518 461,00	517 983,21	99,91
85412	KOLONIE I OBOZY ORAZ INNE FORMY WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ, A TAKŻE SZKOLENIA MŁODZIEŻY				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 072,00	11 124,18	92,15
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	449 559,00	403 701,04	89,80
85446	DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	882,00	882,00	100,00
		Razem dział 854 :	980 974,00	933 690,43	95,18
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				
90002	GOSPODARKA ODPADAMI				
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 705,00	996 579,99	99,89
		<i>Wydatki Majtkowe</i>			

WYDATKI

Załącznik Nr. 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 204,00	18 204,00	100,00
		Razem rozdział 90002 :	1 015 909,00	1 014 783,99	99,89
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 940,00	56 938,65	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 546,00	1 545,48	99,97
		<i>Razem:</i>	<i>58 486,00</i>	<i>58 484,13</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 90003 :	58 486,00	58 484,13	100,00
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	154 698,00	99,81
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	62 804,00	62 803,16	100,00
		Razem rozdział 90004 :	217 804,00	217 501,16	99,86
90005		OCHRONA POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO I KLIMATU			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych	26 815,00	26 814,00	100,00
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	658 200,00	658 127,25	99,99
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 878,00	128 877,99	100,00
		w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	157 943,00	157 942,09	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>286 821,00</i>	<i>286 820,08</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 90015 :	945 021,00	944 947,33	99,99
90019		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 737,00	27 737,00	100,00
		<i>Wydatki Majątkowe</i>			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000,00	2 000,00	100,00
		Razem rozdział 90019 :	29 737,00	29 737,00	100,00
90020		WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT PRODUKTOWYCH			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00	2 716,01	77,60
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 258,00	12 255,74	99,98
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	74 180,00	70 657,65	95,25
		<i>Razem:</i>	<i>86 438,00</i>	<i>82 913,39</i>	<i>95,92</i>
		Razem rozdział 90095 :	86 438,00	82 913,39	95,92
		Razem dział 900 :	2 383 710,00	2 377 897,01	99,76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			
92105		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY			
		<i>Wydatki Bieżące</i>			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 520,00	1 520,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	87 497,00	85 059,05	97,21
		Dotacje na zadania bieżące	38 500,00	38 500,00	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>127 517,00</i>	<i>125 079,05</i>	<i>98,09</i>

WYDATKI

Załącznik Nr. 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyce

Data wydruku: 29.03.2016

WYDATKI

Klasyfikacja	Jedn.	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%Wyk.
<i>Wydatki Majątkowe</i>					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	149 556,00	148 790,55	99,49
		Razem rozdział 92105 :	277 073,00	273 869,60	98,84
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Dotacje na zadania bieżące	748 186,00	748 173,73	100,00
<i>Wydatki Majątkowe</i>					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
		Razem rozdział 92109 :	748 186,00	748 173,73	100,00
92116		BIBLIOTEKI			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Dotacje na zadania bieżące	369 906,00	369 897,00	100,00
<i>Wydatki Majątkowe</i>					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	107 827,00	107 826,40	100,00
		Razem rozdział 92116 :	477 733,00	477 723,40	100,00
92120		OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTKÓW			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000,00	7 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00
		<i>Razem:</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
		Razem rozdział 92120 :	7 000,00	7 000,00	100,00
92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00	1 000,00	100,00
		Razem dział 921 :	1 510 992,00	1 507 766,73	99,79
926		KULTURA FIZYCZNA			
92601		OBIEKTY SPORTOWE			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 874,00	4 302,08	88,27
<i>Wydatki Majątkowe</i>					
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	79 114,00	78 395,14	99,09
		Razem rozdział 92601 :	83 988,00	82 697,22	98,46
92605		ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 516,00	3 515,76	99,99
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 637,00	10 527,34	98,97
		Dotacje na zadania bieżące	96 000,00	95 996,35	100,00
		<i>Razem:</i>	<i>110 153,00</i>	<i>110 039,45</i>	<i>99,90</i>
		Razem rozdział 92605 :	110 153,00	110 039,45	99,90
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ			
<i>Wydatki Bieżące</i>					
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 409,78	96,39
		Razem dział 926 :	196 641,00	195 146,45	99,24

OGÓŁEM WYDRUK

44 416 021,27

44 051 925,16

99,18

Wydatki Bieżące

37 726 560,27

37 364 030,77

99,04

Wydatki Majątkowe

6 689 461,00

6 687 894,39

99,98

Koniec wydruku :-)

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

Zgodnie z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) oraz załącznikiem Nr 2 do uchwały Nr XLIX/164/2010 Rady Gminy Łęczyce w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łęczyce, informacji o kształtowaniu się WPF oraz planów finansowych Samorządowego Zakładu Budżetowego, Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Wójt Gminy Łęczyce przedstawia w załączeniu część opisową oraz tabelaryczną sprawozdania z wykonania budżetu gminy wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku.

Uchwałą nr IV/2/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 19 stycznia 2015 r. uchwalony został budżet gminy, który po stronie dochodów wyniósł 45.636.579,00 zł, a po stronie wydatków kwotę 44.142.555,00 zł.

W ciągu 2015 roku uchwałą Rady Gminy oraz zarządzeniami Wójta Gminy dokonano zmian w budżecie, w wyniku których plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 83.761,27 zł, a po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 273.466,27 zł.

Ostatecznie plan budżetu po dokonanych zmianach na dzień 31.12.2015 r. wyniósł:

- dochody budżetu gminy w tym:	-	45.720.340,27
dochody bieżące	-	41.889.345,27
dochody majątkowe	-	3.830.995,00
- wydatki budżetu gminy w tym:	-	44.416.021,27
wydatki bieżące	-	37.726.560,27
wydatki majątkowe	-	6.689.461,00
- przychody budżetu gminy	-	1.530.000,00
- rozchody budżetu gminy	-	2.834.319,00

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2015 r. wynosi:

- dochody budżetu gminy w tym:	-	45.808.566,12
dochody bieżące	-	41.979.159,20
dochody majątkowe	-	3.829.406,92
- wydatki budżetu gminy w tym:	-	44.051.925,16
wydatki bieżące	-	37.364.030,77
wydatki majątkowe	-	6.687.894,39
- przychody budżetu gminy	-	1.530.000,00
- rozchody budżetu gminy	-	2.834.318,11

DOCHODY

Wykonanie dochodów na dzień 31.12.2015 roku wyniosło kwotę **45 808 566,12 zł**, co stanowi **100,19 %** wykonania planu. Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wskaźnik wykonania planu
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	386 191,27	384 084,36	99,45
600	<i>Transport i łączność</i>	513 507,00	513 482,01	100,00
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	806 004,00	805 201,71	99,90
710	<i>Działalność usługowa</i>	2 500,00	2 500,00	100,00
750	<i>Administracja publiczna</i>	133 016,00	129 807,35	97,59
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	96 645,00	96 351,89	99,70
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	70 734,00	70 734,00	100,00
756	<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</i>	9 989 486,00	10 187 218,60	101,98
758	<i>Różne rozliczenia</i>	20 519 042,00	20 519 215,00	100,00
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	2 420 508,00	2 404 422,83	99,34
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	1 100,00	1 100,00	100,00
852	<i>Pomoc społeczna</i>	8 527 535,00	8 477 061,23	99,41
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	353 407,00	316 394,14	89,53
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 127 893,00	1 128 239,00	100,03
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	408 529,00	408 529,00	100,00
926	<i>Kultura fizyczna</i>	364 243,00	364 225,00	100,00
OGÓŁEM		45 720 340,27	45 808 566,12	100,19

I. Dochody z podatków, mienia gminnego i opłaty różne:

7 806 734,44 zł

- wpływy z dochodów podatkowych i opłat lokalnych od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej (podatek od nieruchomości, leśny, rolny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od posiadania psów, wpływy z opłaty targowej, rekompensata utraconych dochodów w podatkach) - 5 532 754,87
- podatek od działalności gospodarczej opłacony w formie karty podatkowej - 1 942,39
- wpływy z opłaty produktowej - 2 128,53
- wpływy z opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za koncesję oraz wpływy z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi - 1 144 098,67

- dochody z majątku gminy:	-	712 476,59
sprzedaż nieruchomości, sprzedaż składników majątkowych, najem i dzierżawa, użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, trwałe zarząd nieruchomości, wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich		
- darowizny	-	17 850,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 2360)	-	43 488,92
- opłata za zajęcie pasa drogowego	-	23 382,59
- wpływy z różnych opłat i kar, wpływy z usług, pozostałych dochodów oraz odsetek (§§ 0690, 0910, 0920, 0970, 0830, 0840, 0580, 2400)	-	328 611,88
2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego z tego:		- 4 377 436,33 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	4 278 011,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	99 425,33
3. Dotacje celowe i środki otrzymane na dofinansowanie inwestycji z tego:		- 13 213 265,35 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (§ 2010)	-	7 877 220,19
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (§ 2030)	-	2 049 178,49
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej (§ 2040)	-	13 406,50
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 2020)	-	2 500,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł (§ 6290, § 6297, § 6299)	-	2 376 520,56
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 6207)	-	70 731,07
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (§ 2710)	-	2 482,00
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (§ 2007)	-	15 848,80
- dotacja celowa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300, § 6330)	-	163 058,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280)	-	600 000,00
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł (§ 2700, § 2707)	-	13 477,84
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460 § 2467)	-	28 841,90

4. Subwencja ogólna	- 20 411 130,00
- subwencja oświatowa	- 14 227 306,00
- subwencja wyrównawcza	- 5 853 509,00
- subwencja równoważąca	- 330 315,00

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale 010 zaplanowano dochody na kwotę **386 191,27 zł**, a wykonano **384 084,36 zł** (tj. 99,45 % planu). Kwota 363 300,60 zł stanowi dotację otrzymaną z budżetu państwa na pokrycie zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych. Kwota 6 584,25 zł stanowi wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią środki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych na kwotę 1 899,51 zł oraz darowizny na dożynki gminne w kwocie – 12 300,00 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale tym zaplanowano dochody na kwotę **513 507,00 zł**, a wykonano **513 482,01 zł**, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Otrzymano zwrot środków poniesionych na zad. „ Budowa trasy turystycznej – ścieżki rowerowej Szlakiem Pstrąga Tęczowego” w wysokości 70 731,07 zł. Opłaty z tytułu dzierżawy oraz zajęcia pasa drogowego wynoszą kwotę 56 254,54 zł. Otrzymano środki z UE w wysokości 37 870,00 zł na zad. pn. „Powiększenie strefy centrum miejscowości Bożepole Wielkie, poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej”. Otrzymano również środki z UE oraz z EFR w łącznej wysokości 348 373,69 na zad. pn. „ Estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie – pasaż pieszo-rowerowy”. Pozostałe dochody w tym dziale stanowią odsetki w kwocie 252,71 zł.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **806 004,00 zł**, a wykonano na kwotę **805 201,71 zł** (99,90 % planu).

Środki z BGK na zad. pn. „Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dziecielcu na mieszkania komunalne i socjalne” w wysokości 118 250,78 zł.

Wpływy ze sprzedaży mienia wykonano na kwotę 275 367,29 zł, tj. 100,17 % wykonania planu.

Wpływy z tytułu sprzedaży pojazdu gminnego na kwotę 17 000,00 zł.

Wpływy z dzierżawy najmu nieruchomości – 42 841,87 zł (100,80 % planu).

Wpływy z tyt. użytkowania wieczystego gruntów oraz trwałe zarząd – 7 781,23 zł tj. 60,79 % planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności – 326 730,00 zł.

Odszkodowanie w wysokości 13 890,00 zł.

Pozostałe odsetki - 3 340,54 zł.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym otrzymano kwotę **2 500,00 zł**, która pochodzi z dotacji przeznaczonej na utrzymanie miejsc pamięci.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Na zaplanowaną w dziale 750 kwotę **133 016,00 zł**, wykonano kwotę **129 807,35 zł** (tj. 97,59 % planu). Na wykonane dochody składa się m.in. dotacja z budżetu państwa w kwocie 89 600,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie. Kwota 74,40 zł stanowi dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami (tj. 5% dochodu z tytułu wpłat za udostępnienie danych osobowych). Kwota 3 300,00 zł stanowi dochody z tytułu najmu autokaru gminnego. W dziale tym otrzymano również dochody z tytułu różnych opłat w wysokości 5 803,67 zł. Wpływy z różnych dochodów m.in. odszkodowania stanowią kwotę 10 680,48 zł. Otrzymano również darowiznę w wysokości 4 500,00 zł na promocję gminy oraz środki w kwocie 15 848,80 zł na publikację promującą kulturę i lokalną twórczość kaszubską.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W tym dziale zaplanowano kwotę **96 645,00 zł**, a wykonano **96 351,89 zł** (tj. 99,70 % planu). Na środki te składa się dotacja na wybory do Sejmu i Senatu w wysokości 25 518,77 zł, dotacja na referendum ogólnokrajowe w wysokości 20 942,55 zł, dotacja na wybory uzupełniające do Rady Gminy w kwocie 4 556,32 zł, dotacja na wybory Prezydenta RP w wysokości 43 465,47 zł oraz dotacja na aktualizację spisu wyborców w wysokości 1 868,78 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W dziale tym zaplanowano otrzymaną dotację na zakup samochodu strażackiego dla OSP Łęczyce w wysokości 70 734,00 zł.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

W dziale 756 dochody zaplanowano na kwotę **9 989 486,00 zł**, a wykonano **10 187 218,60 zł**, co stanowi 101,98 % wykonania planu. Osiągnięte dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

1) wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, a wykonano na kwotę 1 942,39 zł, tj. 97,12 % planu.

2) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych zaplanowano kwotę 2 999 089,00 zł, a wykonano 2 977 094,37 zł, co stanowi 99,27 % wykonania planu.

W tym:

- podatek od nieruchomości - plan 2 603 000,00 zł, wykonanie 2 599 159,47 zł (99,85 % planu),
- podatek rolny - na zaplanowaną kwotę 68 000,00 zł, wykonano 56 592,60 zł (83,22 % planu),
- podatek leśny – plan 307 334,00 zł, wykonanie 307 392,90 zł (100,02 % planu),
- podatek od środków transportowych - zaplanowano i wykonano 9 004,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano kwotę 500,00 zł, a wykonano 202,00 zł (tj. 40,40 % planu),
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – plan 10 177,00 zł, wykonanie na kwotę 3 918,20 zł (38,50 % planu),
- koszty upomnień/egzekucji – plan – 1 000,00 zł, wykonanie – 751,20 zł (75,12 % planu),
- rekompensata z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 74,00 zł.

3) wpływy z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych, od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowano na kwotę 2 456 880,00 zł, a wykonano na kwotę 2 589 781,96 zł, co stanowi 105,41 % wykonania planu.

W tym:

- podatek od nieruchomości - plan 1 660 000,00 zł, wykonanie 1 730 824,76 zł, co stanowi 104,27 %,
- podatek rolny - na zaplanowaną kwotę 423 000,00 zł, wykonano 429 407,20 zł, co stanowi 101,51 %,
- podatek leśny – plan 15 500,00 zł, wykonanie 16 899,69 zł, tj. 109,03 %,
- podatek od środków transportowych - zaplanowano 71 000,00 zł, wykonano 71 060,60 zł, tj. 100,09 % w stosunku do planu,
- podatek od spadków i darowizn – plan wynosi 20 000,00 zł, a wykonanie 11 891,51 zł, co stanowi 59,46 %, wykonania planu,
- wpływy z opłaty targowej – plan – 380,00 zł, wykonanie – 390,00 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych - zaplanowano kwotę 240 000,00 zł, a wykonanie stanowi kwotę 299 856,14 zł, tj. 124,94 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat – plan 20 000,00 zł, wykonanie kwotę 19 230,42 zł, co stanowi 96,15 % planu,
- koszty upomnień/egzekucji – plan – 7 000,00 zł, wykonanie – 10 221,64 zł, tj. 146,02 %.

4) udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w wysokości 4 291 166,00 zł, a wykonano na kwotę 4 377 436,33 zł, tj. 102,01 % planu.

W tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 4 241 166,00 zł, wykonanie 4 278 011,00 zł (100,87 % planu),
- podatek dochodowy od osób prawnych – plan 50 000,00 zł, wykonanie 99 425,33 zł (198,85 % planu).

5) pozostałe dochody w tym dziale:

- opłata skarbową - zaplanowano kwotę 32 700,00 zł, a zrealizowano na kwotę 33 388,04 zł, co stanowi 102,10 % wykonania planu,
- opłata eksploatacyjna - plan 41 400,00 zł, wykonanie 41 352,75 zł, tj. 99,89 % wykonania planu,
- opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - plan wynosi 165 300,00 zł, a wykonanie 165 442,46 zł, tj. 100,09 % planu,
- opłaty za koncesję – plan 751,00 zł, wykonanie 750,45 zł, tj. 99,93 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 200,00, wykonanie – 29,85 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości **20 519 042,00 zł**, a wykonano na kwotę **20 519 215,00 zł** (100,00 % wykonania planu).

Na dochody w tym dziale składa się głównie subwencja ogólna dla gmin, a mianowicie:

- część oświatowa subwencji ogólnej: plan – 14 227 306,00 zł wykonanie - 14 227 306,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej: plan – 5 853 509,00 zł wykonanie – 5 853 509,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej: plan - 330 315,00 zł wykonanie – 330 315,00 zł

W rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe* – wykonanie stanowią odsetki od lokat bankowych w wysokości 9 873,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **2 420 508,00 zł**, a wykonano na kwotę **2 404 422,83 zł** (99,34 % planu). Otrzymano dotację na wychowanie przedszkolne w wysokości 535 933,00 zł oraz dotację na podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w wysokości – 106 233,13 zł. Otrzymano kwotę 1 000 000,00 zł od Fundacji Edukacyjnej Rozłazino oraz kwotę 600 000,00 zł od Ministerstwa Sportu i Turystyki z przeznaczeniem na budowę sali gimnastycznej przy ZKiW Rozłazino. Kwota 7 510,00 zł stanowi dotację na pr. „Książki naszych marzeń”. Otrzymano środki w wysokości 4 592,60 zł na działania służące poprawie bezpieczeństwa w szkołach. Kwota 4 025,00 zł stanowi środki na wynagrodzenia nauczycieli języka angielskiego oraz kwota 4 860,24 zł na program ERASMUS + realizowany w Zespole Szkół w Bożympolu Wielkim. Otrzymano zwrot kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach z terenów innych gmin w wysokości 11 445,75 zł. Pozostałe dochody stanowią wpływy z usług i ze sprzedaży wyrobów w przedszkolach w kwocie 125 572,80 zł. Wpływy z różnych dochodów oraz pozostałe odsetki stanowią kwotę 4 250,31 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

W dziale 851 wypłynęła kwota 1 100,00 zł. Jest to dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale 852 zaplanowano dochody w wysokości **8 527 535,00 zł**, wykonano **8 477 061,23 zł** (tj. 99,41 % planu). Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan dochodów z tyt. dotacji wynosi 7 212 000,00 zł, a wykonanie 7 164 089,41 zł, tj. 99,34 %.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej dot. zaliczek oraz funduszy alimentacyjnych zaplanowano na kwotę 43 466,00 zł, a wykonano na kwotę 43 414,52 zł, co stanowi 99,88 % wykonanych dochodów należnych gminie.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne na plan 77 440,00 zł, wykonano kwotę 76 776,88 zł, co stanowi 99,14 %.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan – 285 000,00 zł, wykonanie 285 000,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe – plan – 5 007,00 zł, wykonanie – 4 294,08 zł.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe – plan - 366 250,00 zł, wykonanie – 365 292,17 zł tj. 99,74 % wykonania planu.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano kwotę 79 080,00 zł, a wykonano 79 063,00 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan stanowi kwotę 15 000,00 zł, a wykonanie 14 969,29 zł, tj. 99,80 % planu. Wykonanie stanowią wpłaty za usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zaplanowano kwotę 418 042,00 zł, a wykonano 417 911,88 zł, co stanowi 99,97 % wykonania planu. W rozdziale tym wpłynęły dotacje na zadania zlecone w kwocie 1 861,88 zł, na zadania własne – 415 000,00 zł oraz darowizny na organizację Dnia Seniora.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale zaplanowano na kwotę **353 407,00 zł**, a wykonano na kwotę **316 394,14 zł**, tj. 89,53 % planu. Środki te pochodzą z dotacji na stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów – 302 987,64 zł oraz z dotacji na wyprawkę szkolną – 13 406,50 zł.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W dziale tym zaplanowano środki w wysokości **1 127 893,00 zł**, które wykonano na kwotę **1 128 239,00 zł** (100,03 % wykonania planu). Na wykonanie składają się:

- środki z PROW na budowę oświetlenia na trasie turystycznej „Szlakiem Pstrąga Tęczowego” w kwocie 100 806,00 zł,
- środki z UE na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Łęczyce w wysokości 22 791,90 zł,
- środki na usuwanie azbestu – 6 050,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 903 164,97 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 29 736,30 zł,
- opłata produktowa – wykonanie – 2 128,53 zł,
- opłata środowiskowa GZUK- refundacja poniesionych kosztów za 2014 rok – 40 044,75 zł,
- opłaty z tytułu kar– 871,35 zł,
- odsetki i koszty upomnień/egzekucji oraz pozostałe dochody – 22 645,20 zł,

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 otrzymano zwrot z UE za wykonane zadanie pn. „Budowa parku wiejskiego w miejscowości Bożepole Wielkie” w wysokości 407 529,00 zł oraz 1 000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie na dofinansowanie zadania „Biesiada Kaszubska”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

W dziale tym otrzymano zwrot z UE za „Przebudowę kompleksu boisk wraz z budową małej architektury” w miejscowościach Rozłazino i Łęczyce w wysokości 362 743,00 zł. Otrzymano również dotację ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie na zadanie pn. „Puchar Kaszub w rolkarstwie szybkim” w wysokości 1 482,00 zł.

**WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE**

Piotr Witoroń

Informacja
Oдноśnie stopnia realizacji dochodów – podatków i opłat
za 2015 rok w stosunku do planu

1. Podatek rolny od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
68.000	56.592,60	83,22
	z tego; bieżące 54.542,80	
	zaległości 2.049,80	

Ogółem podatników - 55

Zaległości - 10 podatników na kwotę 18.643,40 zł. Wystawiono 30 upomnień.

Tytuły wykonawcze na kwotę 9.909,- zł. Komornik sądowy 1- 565,-zł. Hipoteka 2 – 2.064,- zł.

2. Podatek od nieruchomości od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
2.603.000	2.599.159,47	99,85
	z tego ;bieżące 2.536.479,92	
	zaległości 62.679,55	

Ogółem podatników - 81

Zaległości - 8 podatników na kwotę 111.125,12 zł (bieżące i z lat ubiegłych) znaczący wpływ na zaległości – 2 podatników. W 2015 roku wysłano do dłużników 71 upomnień. Wystawiono tytuły wykonawcze na kwotę 104.952,20 złotych. Obecnie w realizacji 85.760 złotych. Zabezpieczono zadłużenia; - 1 ugoda sądowa (ratalna) na kwotę 8.235,60 złotych. Monitorowano telefonicznie bądź korespondencyjnie fakt zalegania i uzgadniano z podatnikami wysokość zadłużenia i formę ich spłaty.

3. Podatek leśny od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
307.334	307.392,90	100,02
	Z tego; bieżące 307.380,90	
	zaległości 12,00	

Ogółem podatników - 27

Zalegających – 3 podatników na kwotę 104,90 złotych. Wysłano 4 upomnienia.

Wystawiono tytuły wykonawcze na 45,-zł.

4. Podatek od środków transportowych od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
9.004	9.004,00	100,00

Ogółem podatników – 9. Zalegających – 1 podatnik na kwotę 3.630,- zł.

Tytuły wykonawcze 3 szt. na kwotę 3.630,-zł. Upomnienia 2 szt.

Ogółem zaległości osoby prawne - 133.502,52 złotych= zabezpieczenie 110.208,60 zł tj. 83 %

5.Odsetki od nieterminowych wpłat podatków należnych od osób prawnych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
10.177	3.918,20	38,50

6.Podatek rolny od osób fizycznych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
423.000	429.407,20	101,51
	z tego; bieżące 405.470,37 zaległości 23.936,83	

Ogółem podatników - 3.199

Zaległości 149 podatników (rolnicy + działki) na sumę 54.147,57 zł

z tego - 12 podatników znaczący wpływ (pow.1000,-zł)

Zabezpieczono; wpis hipoteki na kwotę 7.679,00 zł (8 podatników). W realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 5.022,80 zł. Wysłano w ciągu roku 566 sztuk upomnień, Umorzono kwotę 70,-zł (3 pod.) Rozłożono na raty (spłata w 2016r) kwotę 98,-zł.

7.Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
1.660.000	1.730.824,76	104,27
	z tego; bieżące 1.590.513,44 zaległości 140.311,32	

Ogółem podatników - 3.314

Zaległości - 274 podatników (rolnicy + działki) na sumę 659.263,29 zł

z tego - 65 podatników znaczący wpływ (pow.1000,-zł)

Rozłożono na raty spłatę zadłużenia w kwocie 3.361,20 zł, z terminem spłaty w 2016 roku (5 podatników), umorzono kwotę 27.044,30 zł (13 podatników).

Zabezpieczono; wpis hipoteki na kwotę 164.752,50 zł (11 podatników). W realizacji urzędów skarbowych tytuły wykonawcze na kwotę 20.295,26 złotych. Wysłano w ciągu roku 411 sztuk upomnień.

8.Podatek leśny od osób fizycznych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
15.500	16.899,69	109,03
	z tego; bieżące 15.305,20 zaległości 1.594,49	

Ogółem podatników - 404

Zaległości - 25 podatników (rolnicy + działki) na sumę 3.135,39 zł

z tego - 1 podatnik znaczący wpływ (pow.500,-zł), upomnień 2 ,

Zabezpieczenie; wpis hipoteki na kwotę 505,70 zł (2 podatników).

Podatek rolny, podatek od nieruchomości i podatek leśny od osób fizycznych pobierane są oddzielnie lub jako łączne zobowiązanie pieniężne. Łączne zobowiązanie pieniężne inkasowane jest, rozliczane i egzekwowane również w łącznej formie.

W ciągu 2015 roku wysłano do podatników zalegających z zapłatą podatków upomnienia w ilości 977 sztuk. Znaczna część zaległości podatkowych wpływa sukcesywnie w ciągu roku. Pozostałe zaległości podlegają egzekucji skarbowej, komorniczej bądź sądowej.

W egzekucji urzędów skarbowych znajdują się tytuły wykonawcze

na sumę - 191.490,92 złotych.

W sądowej egzekucji komorniczej 5 podatników na kwotę - 45.990,14 złotych.

Zabezpieczono zaległości poprzez wpis hipotek na kwotę - 172.937,20 złotych.

9.Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
71.000	71.060,60	100,09
	z tego; bieżące 64.332,20 zaległości 6.728,40	

Ogółem podatników - 25

Zaległości - 3 podatników na kwotę 18.969,40 zł

Zabezpieczenie;

- zastawy skarbowe na kwotę 9.176,00.- zł.

- w egzekucji urzędów skarbowych kwota 16.750,00 złotych.

- wezwano 3 podatników odnośnie zgłoszenia obowiązku podatkowego od środków transportowych za 2015 rok.

- wysłano 5 upomnień.

Ogółem zaległości osoby fizyczne - 735.515,65 zł = zabezpieczenie- 427.168,26 zł tj.58 %

10.Odsetki od nieterminowych wpłat podatków należnych od osób fizycznych.

Plan w zł	Wykonanie w złotych	%
20.000	19.185,42	95,93

Ponadto tutejszy organ podatkowy kontroluje na bieżąco terminowość uiszczania przez podatników należności na rzecz Gminy, na które Wójt Gminy Łęczyce wydał stosowne decyzje wymiarowe, decyzje o odroczeniu terminów i rozłożeniu spłaty na raty wraz z należnymi odsetkami i opłatą prolongacyjną. W 2015 roku Wójt Gminy Łęczyce wydał oprócz decyzji wymiarowych 3815 sztuk, dodatkowo 555 decyzji ustalających wysokość zobowiązania podatkowego a 7 decyzjami rozłożył na raty spłatę zadłużenia. Na bieżąco śledzi się rotację w zakresie kupna - sprzedaży, darowizn działek, gruntów, środków transportowych, pozwoleń na budowę, zezwoleń na rozpoczęcie działalności gospodarczej na terenie gminy Łęczyce wykorzystując dane od Starosty, Notariuszy, Agencji Nieruchomości Rolnych, Urzędów Skarbowych, Spółdzielni Mieszkaniowej, PKP, CDEiG, EKW itp. konsultując ewentualne rozbieżności danych. Następnie podejmuje się wszelkie kroki celem ich opodatkowania i wzywa do dostarczenia przez potencjalnego podatnika stosownych danych.

**WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE**

Piotr Wittbrodt

SALDA ROZRACHUNKOWE NA DZIEŃ 2015.12.31

221/756/75616/0320 PODATEK ROLNY- OSOBY FIZYCZNE- OSOBY FIZYCZNE

Saldo z początku roku Wn	Przypis na Ma	Przypis na cały rok	Przypis na koniec okresu	Odpis na cały rok	Odpis na koniec okresu	Inne Wn	Wpłaty	Inne Ma	Zwroty	Saldo Wn	Saldo Ma	Zaległość na koniec okresu	Nadpłata na koniec okresu
51.953,85	2.243,17	443.476,00	443.476,00	11.410,00	11.410,00	0,00	431.513,20	0,00	2.106,00	54.245,57	1.876,09	54.147,57	1.876,09

Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Odsetki za zwłokę	Koszty egzekucyjne	Oплата prolongacyjna
407.576,37	23.936,83	1.555,07	3.000,70	5,00

221/756/75616/0310- PODATEK OD NIER.OS.FIZYCZNE.- OSOBY FIZYCZNE

Saldo z początku roku Wn	Przypis na Ma	Przypis na cały rok	Przypis na koniec okresu	Odpis na cały rok	Odpis na koniec okresu	Inne Wn	Wpłaty	Inne Ma	Zwroty	Saldo Wn	Saldo Ma	Zaległość na koniec okresu	Nadpłata na koniec okresu
722.403,06	6.036,20	1.830.336,00	1.830.336,00	160.796,50	160.796,50	0,00	1.733.949,81	0,00	3.125,05	662.561,49	7.479,89	659.200,29	7.479,89

Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Odsetki za zwłokę	Koszty egzekucyjne	Oплата prolongacyjna
1.593.638,49	140.311,32	15.167,05	7.142,54	43,00

221/756/75616/0330- PODATEK LEŚNY OS.FIZYCZNE.- OSOBY FIZYCZNE

Saldo z początku roku Wn	Przypis na Ma	Przypis na cały rok	Przypis na koniec okresu	Odpis na cały rok	Odpis na koniec okresu	Inne Wn	Wpłaty	Inne Ma	Zwroty	Saldo Wn	Saldo Ma	Zaległość na koniec okresu	Nadpłata na koniec okresu
3.361,08	3,00	16.702,00	16.702,00	187,00	187,00	0,00	16.902,69	0,00	3,00	3.135,39	162,00	3.135,39	162,00

Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Odsetki za zwłokę	Koszty egzekucyjne	Oплата prolongacyjna
15.308,20	1.594,49	709,40	11,60	0,00

Łączne zobowiązanie pieniężne

Saldo z początku roku Wn Ma	Przypis na cały rok	Przypis na koniec okresu	Odpis na cały rok	Odpis na koniec okresu	Inne Wn	Wpłaty	Inne Ma	Zwroty	Saldo Wn	Saldo Ma	Zaległość na koniec okresu	Nadpłata na koniec okresu
777.717,99 8.282,37	2.290.514,00	2.290.514,00	172.393,50	172.393,50	0,00	2.182.365,70	0,00	5.234,05	719.942,45	9.517,98	716.483,25	9.517,98

Wpłaty bieżące	Wpłaty zaległe	Odsetki za zwłokę	Koszty egzekucyjne	Oплата prolongacyjna
2.016.523,06	165.842,64	17.431,52	10.154,84	48,00

SALDA ROZRACHUNKOWE NA DZIEŃ 2015.12.31 (zbiorczo)

Zaległości z lat ubiegłych ;	Przypisy netto	Wpływy	% wykonanie
1. Podatek rolny	51.953,85	23.936,83	46,07
2. Podatek od nieruchomości	722.403,06	140.311,32	19,42
3. Podatek leśny	3.361,08	1.594,49	47,43
Razem zaległości;	777.717,99	165.842,64	21,32 %

Należności bieżące

1. Podatek rolny	432.066,00	405.470,37	93,84
2. Podatek od nieruchomości	1.669.539,50	1.590.513,44	95,26
3. Podatek leśny	16.515,00	15.305,20	92,67
Razem bieżące ;	2.118.120,50	2.011.289,01	93,92 %

Ogółem zaległości i bieżące; 2.895.838,49 2.177.131,65 tj. 75,18 %

**WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE**

Piotr Wittbrodt

Przypis łączny podatku: rolny, nieruchomości, leśny

Lp.	Sołectwo	Wyk % Rolny Nieruchomości Leśny	Podatek rolny		Wyko- nanie %	Podatek od nieruchomości		Wyko- nanie %	Podatek Leśny		Wyko- nanie %
			Wymiar	Wykonanie		Wymiar	Wykonanie		Wymiar	Wykon.	
			2015r	2015r		2015r	2015r		2015r	2015r	
			Zaległości z lat ubieg	Zaległości		Zaległości	Zaległości		Zaległości	Zaległości	
1.	Bożepole W	96,95	10.187,-	10.145,40	99,59	171.717,10	161.978,46	94,32	x	x	x
		25,76	171,00	47,00	27,48	25.096,48	6.034,26	24,04	X	X	x
2.	Bożepole M	95,29	23.556,-	20.900,-	88,72	274.987,-	267.217,87	97,17	117,-	117,0	100
		52,20	7.510,-	1.595,-	21,23	50.231,28	17.772,-	35,38	1,-	1,-	100
3	Chmieleniec	96,79	6.683,-	6.528,25	97,68	24.689,-	24.001,65	97,21	89,-	85,-	95,50
		100	17,-	17,-	100	146,-	146,-	100	X	X	x
4.	Brzeźno	96,43	52.689,-	51.369,-	97,49	58.014,-	54.765,80	94,40	464,-	452,-	97,41
		61,73	3.009,80	1.989,80	66,11	11.329,20	6.497,78	57,35	x	x	x
5.	Chrzanowo	99,87	1.744,-	1.741,-	99,82	10.039,-	10.020,-	99,81	246,-	246,-	100
		100	10	10	100	184,60	184,60	100	X	X	x
6.	Dzięcielec	95,74	40.134,-	39.466,79	98,33	25.509,-	21.406,20	95,67	1.094,-	1.020,-	93,23
		73,38	315,50	294,60	93,37	2.371,10	634,80	26,77	41,-	41,-	100
7.	Kaczkowo	82,16	27.757,-	25.987,63	93,62	24.446,-	21.433,-	87,67	684,-	446,-	65,20
		13,53	7.092,95	646,-	9,10	3.514,30	413,-	11,75	617,70	122,-	19,75
8.	Kisewo	77,35	29.453,-	27.180,60	92,28	16.998,-	8.089,80	47,59	743,-	685,-	92,19
		100	3.540,40	3.540,40	100	578,-	578,-	100	94,-	94,-	100
9.	Łęczyce	91,19	64.851,-	60.461,80	93,23	402.472,-	362.009,08	89,94	1.293,-	1.169,-	90,40
		24,51	10.738,30	4.298,80	40,03	210.745,90	43.874,90	20,81	189,-	24,-	12,69

10.	Łęczyn G.	98,02	X	X	X	6.394,-	6.141,-	96,04	12,-	12,-	100		
		X	X	X	X	X	X	X	X	X	x		
11.	Łówcz	99,37	7.481,-	6.924,-	92,55	17.854,-	18.510,40	103,67	2.040,-	2.079,-	101,91		
		83,44	1.176,-	1.062,-	90,30	2.254,40	1.372,40	60,87	361,-	358,-	99,16		
12.	Nawcz	105,62	18.867,-	17.965,-	95,21	16.386,-	16.007,-	97,68	392,-	484,40	123,97		
		35,54	2.832,60	360,20	12,71	378,60	221,-	58,37	X	X	x		
13.	Rozłazino	92,71	64.582,-	62.863,-	97,33	177.087,80	153.081,-	86,44	1.709,-	1.613,-	94,38		
		21,21	3.695,50	1.717,30	46,47	151.538,20	11.478,04	7,57	302,--	29,-	9.60		
14.	Strzebielino	92,23	20.983,-	19.619,40	93,50	56.850,-	53.507,26	94,12	6.133,-	5.462,80	89,07		
		40,53	3.601,60	1.617,60	44,91	18.081,04	4.123,75	22,80	1.600,38	862,49	53,89		
15.	Strzebielino.Osiedle	102,04	9.765,-	9.196,60	94,17	314.235,20	357.182,12	113,66	770,-	757,-	98,31		
		20,39	524,20	225,33	42,98	222.594,10	36.034,99	16,19	50,-	1,-	2,00		
16.	Strzeżęcino	74,41	37.039,-	29.836,70	80,55	31.153,-	16.134,80	51,79	154,-	140,-	90,90		
		93,31	6.461,60	5.576,-	86,29	9.095,64	8.519,64	93,66	6,-	6,-	100		
17.	Świetlino	95,25	7.230,-	6.859,80	94,87	19.166,-	17.421,80	90,89	321,-	321,-	100		
		55,49	382,-	352,-	92,14	3.858,-	727,58	18,85	x	x	x		
18.	Wysokie	88,10	9.065,-	8.425,40	92,94	21.552,-	18.606,20	86,33	254,-	216,-	85,03		
		48,57	874,80	587,80	67,19	10.406,22	1.698,58	16,32	90,-	56,-	62,22		
Ogółem; bieżące		93,92 %	432.066,-	405.470,37	93,84%	1.669.539,50	1.590.513,44	95,26%	16.515,-	15.305,20	92,67%		
		zalegl.		37,92 %	51.953,85	23.936,83	46,07%	722.403,06	140.311,32	19,42%	3.361,08	1.594,49	47,43%
		do planu		104,93 %	423.000	429.407,20	101,51%	1.660.000	1.730.824,76	104,27%	15.500	16.899,69	109,03%

Hipoteka przymusowa na kwotę – 172.937,20 zł Komornik sądowy
Egzekucja US (tytuły egzekucyjne) - 191.490,92 zł

- 45.990,14 zł

WOJ
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Wykonanie na 31.12.2015r.

Lp.	Sołectwo	Ilość podatników									
		Podatek rolny			Podatek od nieruchomości			Podatek leśny		Ilość upomnień	Odroczenia rozłoż. na raty
		Liczba podat.	Zalega	Znaczny wpływ	Liczba Podat.	Zalega	Znaczny wpływ	Liczba podatn	Zalega		
1	Bożepole Wielkie	341	6	-	448	31	6	5	-	104	1
2	Bożepole Małe	189	7	1	206	17	9	19	-	67	-
3	Chmieleniec	74	2	-	57	3	-	10	1	7	-
4	Brzeźno	199	15	-	217	24	2	35	1	79	2
5	Chrzanowo	53	2	-	46	1	-	9	-	16	-
6	Dzięcielec	101	8	-	66	7	1	23	2	21	-
7	Kaczkowo	145	10	2	88	9	1	17	2	29	-
8	Kisewo	88	9	1	49	5	-	31	1	20	-
9	Łęczyce	572	28	3	632	54	17	61	5	180	-
10	Łęczyn Górny	11	-	-	14	2-	-	3	-	4	-
11	Łówcz	62	3	-	40	1	-	24	1	13	-
12	Nawcz	116	6	1	54	3	-	23	2	18	-
13	Rozłazino	359	13	1	321	27	12	41	4	108	1
14	Strzebielino	288	7	1	222	21	2	48	3	57	-
15	Strzebielino Os.	347	10	-	667	55	9	16	1	162	1
16	Strzelęcino	53	9	2	44	8	2	9	1	24	-
17	Świelino	91	5	-	66	5	2	16	-	23	-
18	Wysokie	110	9	-	77	9	3	14	1	45	-
Ogółem		3199	149	12	3314	282	66	404	25	977	5

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy Łęczyce na dzień 31.12.2015r. został uchwalony na poziomie 44.416.021,27 zł. Realizacja za 2015 rok opiewa na kwotę 44.051.925,16 zł, co stanowi 99,18 %. Szczegółowe wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawiono w Załączniku Nr 2 do *Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łęczyce za 2015 rok*.

Strukturę wydatków budżetu Gminy Łęczyce przedstawia poniższe zestawienie:

Struktura wydatków wg podziału na wydatki bieżące i majątkowe:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan po zmianach	Wykonanie	%	Udział w wydatkach wykonanych ogółem w %
1.	Wydatki bieżące	37 726 560,27	37 364 030,77	99,04	84,82
	<i>z tego:</i>				
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 522 407,90	17 488 043,84	99,80	39,70
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8 045 219,37	7 845 588,00	97,52	17,81
	• dotacje na zadania bieżące	2 078 812,00	2 064 536,48	99,31	4,69
	• świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 698 998,00	9 584 755,36	98,82	21,76
	• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych	62 299,00	62 292,10	99,99	0,14
	• obsługa długu	318 824,00	318 814,99	100,00	0,72
2.	Wydatki majątkowe	6 689 461,00	6 687 894,39	99,98	15,18
	<i>z tego:</i>				
	• inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 888 172,00	5 886 608,56	99,97	13,36
	<i>w tym:</i>				
	<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych</i>	801 289,00	801 285,83	100,00	1,82
	RAZEM	44 416 021,27	44 051 925,16	99,18	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że realizacja wydatków budżetowych kształtowała się następująco:

- wydatki majątkowe stanowią 15,18% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 6.687.894,39 zł,
- wydatki bieżące stanowią 84,82% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie: 37.364.030,77 zł, z tego:
 - *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* wykonane w kwocie 17.488.043,84 zł i stanowią 39,7% ogółu wydatków,
 - *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* w kwocie: 7.845.588,00 zł i stanowią 17,81 % ogółu wydatków,
 - *udzielone dotacje* zostały zrealizowane w kwocie 2.064.536,48 zł i stanowią 4,69% ogółu wydatków,
 - *świadczenia na rzecz osób fizycznych* zrealizowano na kwotę 9.584.755,36 zł i stanowią 21,76% ogółu wydatków,
 - *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych* wykonano w kwocie 801.285,83 zł i stanowią 1,82% ogółu wydatków,
 - *wydatki na obsługę długu* zrealizowano w wysokości 318.814,99 zł i stanowią 0,72 % ogółu wydatków.

Największy udział w wykonaniu wydatków ogółem stanowią wydatki na *wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych*.

Struktura wydatków wg podziału na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej przedstawia się następująco:

Lp.	Rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie	%	Struktura
1.	Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	7 929 690,27	7 877 220,19	99,34	17,88
2.	Zadania własne	36 486 331,00	36 174 704,97	99,15	82,12
RAZEM		44 416 021,27	44 051 925,16	99,18	100,00

Z powyższego zestawienia wynika, że zadania własne stanowią 82,12% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane na kwotę 36.174.704,97 zł. Natomiast zadania zlecone stanowią 17,88% ogółu zrealizowanych wydatków i zostały wykonane w kwocie 7.877.220,19 zł.

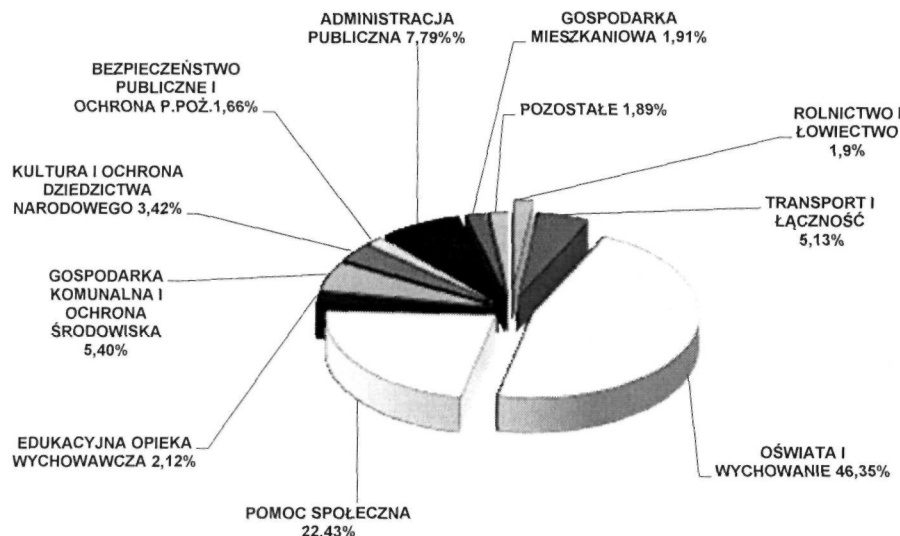
Wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowało się w przedziale od 0 % w dziale 758 – „Różne rozliczenia” do 100 % wykonania w dziale „Obsługa długu” – 757.

Lp.	Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Udział w wydatkach wykonanych ogółem w %
1	010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	837 033,27	836 926,51	99,99	1,90
2	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 259 274,00	2 258 981,70	99,99	5,13
3	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	844 154,00	841 822,28	99,72	1,91
4	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	49 770,00	45 508,95	91,44	0,10
5	750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 472 803,00	3 430 444,06	98,78	7,79
6	751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ	96 645,00	96 351,89	99,70	0,22
7	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	739 967,00	729 657,31	98,61	1,66
8	757	OBSŁUGA DŁUGU	318 824,00	318 814,99	100,00	0,72
9	758	RÓŻNE ROZLICZENIA	105 687,00	0,00	0,00	0,00
10	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	20 443 527,00	20 417 269,38	99,87	46,35
11	851	OCHRONA ZDROWIA	222 168,00	182 445,10	82,12	0,41
12	852	POMOC SPOŁECZNA	9 953 852,00	9 879 202,37	99,25	22,43
13	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	980 974,00	933 690,43	95,18	2,12
14	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 383 710,00	2 377 897,01	99,76	5,40
15	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 510 992,00	1 507 766,73	99,79	3,42
16	926	KUTLURA FIZYCZNA	196 641,00	195 146,45	99,24	0,44
RAZEM:			44 416 021,27	44 051 925,16	99,18	100,00

Poniżej przedstawiono realizację wydatków w poszczególnych działach:

Z powyższego zestawienia wynika, że największy udział w wykonanych wydatkach ogółem do dnia 31.12.2015r. stanowią wydatki poniesione w dziale – „Oświata i wychowanie” - wydatki zrealizowane na kwotę 20.417.269,38 zł, tj. 46,35 % ogółu zrealizowanych wydatków, w dziale 852 – „Pomoc społeczna”- wydatki zrealizowane na kwotę 9.879.202,37 zł, tj. 21,45% ogółu zrealizowanych wydatków oraz w dziale 750 - „Administracja publiczna” - wydatki zrealizowano w kwocie 3.430.444,06 zł tj. 7,79% ogółu zrealizowanych wydatków.

Ujęcie graficzne wykonanie wydatków w poszczególnych działach:



Poniżej rzeczowe wykonanie wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Z zaplanowanych w tym dziale wydatków na kwotę 837.033,27 zł, na dzień 31.12.2015r. wykonano 836.926,51 zł, co stanowi 99,99 %.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki tego rozdziału zaplanowano w kwocie 416.793,00 zł, a wykonano 416.773,82 zł. Są to wydatki majątkowe opisane w załączniku: *wykonanie wydatków majątkowych na 2015 r. (nie ujętych w WPF)* oraz w załączniku *Wykaz przedsięwzięć*.

- **Izby Rolnicze**

Do dnia 31.12.2015r. przekazano składkę 2% wpływów z podatku rolnego na izby rolnicze w wysokości 9.744,00 zł, co stanowi 99,23% wykonania planu ustalonego na kwotę 9.820,00 zł.

- **Pozostała działalność**

Wydatkowano środki w kwocie 410.408,69 zł, co stanowi 100 % planu określonego na kwotę 410.420,27 zł. Wydatki tego rozdziału głównie dotyczą zwrotu podatku akcyzowego (dopłaty do paliwa) dla rolników - wypłata w wysokości 356.176,72 zł oraz koszty stanowiska tj. zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług pocztowych, wynagrodzenie i pochodne, łącznie na kwotę: 7.122,55 zł. Środki w całości finansowane są z otrzymanej na ten cel dotacji z PUW. Wydatkowano również na zakup nagród na Powiatowy i Wojewódzki Turniej Kobiet oraz na organizację dożynek gminnych, które odbyły się w Bożympolu Wielkim. Wydatkowano między innymi na: umowy o dzieło na wieńce dożynkowe, programy artystyczne, koncerty

zespołów, zakup nagród w Konkursie Piękna Wieś, wynajem agregatów prądotwórczych, zabezpieczenie imprezy, obsługę sceny, oświetlenie, nagłośnienie, opłatę ZAiKS.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki w dziale 600 wykonano na kwotę 2.258.981,70 zł, co stanowi 99,99 % planu określonego na kwotę 2.259.274,00 zł. Realizacja w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

▪ **Infrastruktura Kolejowa**

Plan wydatków w tym rozdziale określono na kwotę: 16.913,00 zł, a wykonanie na 31.12.2015r. stanowi 16.912,50 zł. Przekazano środki z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Sierakowice na realizację zadania pod nazwą: „Opracowanie Studium Wykonalności oraz dokumentacji przedprojektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego: *Rewitalizacja linii kolejowej nr 229 na odcinku od stacji kolejowej Kartuzy do stacji Lębork*”.

▪ **Lokalny transport zbiorowy**

Wydatkowano środki w kwocie 2.297,21 zł, na plan 2.500,00 zł, co stanowi 91,89% wykonania z przeznaczeniem na usługi związane z wprowadzeniem danych do Elektronicznego Systemu Informacji dla Pasażerów.

▪ **Drogi publiczne powiatowe**

Wykonanie w tym rozdziale na dzień 31.12.2015r. wyniosło 70.409,83 zł i w całości stanowiło pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Wejherowie na realizację zadania: Remont drogi powiatowej nr 1422 G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Rozłazino – Dzieścielec w km. 1+698 do 3+378 o dł. 1,680 km.

▪ **Drogi publiczne gminne**

W ramach rozdziału 60016 na realizację zadań wydatkowano kwotę 1.612.562,67 zł, co stanowi 100% planu określonego na 1.612.621,00 zł, z czego kwota 674.044,79 zł stanowi wydatki bieżące, która została zrealizowana na:

- zimowe utrzymanie dróg gminnych (kwota 71.394,03 zł),
- wykonanie tablic, znaku drogowego, ogrodzenie dz. gminnej (kwota: 4.413,65 zł),
- roczną opłatę za umieszczenie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie drogowym dróg powiatowych (kwota: 46.904,56 zł),
- remonty dróg na terenie gminy łącznie na kwotę (kwota: 551.332,55 zł).

Pozostałą kwotę: 938.517,88 zł stanowią wydatki majątkowe opisane w załączniku Wykaz przedsięwzięć, Plan wydatków majątkowych za 2015r. (nie ujętych w WPF) oraz w załączniku – Fundusz sołecki.

▪ **Drogi wewnętrzne**

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na kwotę: 32.203,00 zł, a wykonano 32.174,34 zł co stanowi 99,91 % planu. Wydatkowana kwota to wydatki majątkowe opisane w załączniku Nr 6A – Fundusz sołecki – Plan wydatków majątkowych na 2015 r. (nie ujętych w WPF).

▪ **Pozostała działalność**

W ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki na kwotę: 517.475,15 zł, co stanowi 100 % planu ustalonego na 517.477,000 zł. Realizacja zadań to głównie wydatki majątkowe opisane w załączniku – Fundusz sołecki – Plan wydatków majątkowych na 2015 r. oraz wykonanie wydatków majątkowych na 2015 r. (nie ujętych w WPF).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale na dzień 31.12.2015r. wynosił 844.154,00 zł, natomiast wykonanie 841.822,28 zł, (co stanowi 99,72%) i przedstawia się następująco:

▪ **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki zrealizowano na kwotę 818.888,82 zł, z tego kwota 628.448,55 zł to wydatki majątkowe opisane w załączniku Nr 6 – Wykaz przedsięwzięć. Wydatki bieżące w rozdziale 70005 to m.in.: zakup opału do budynku w Strzebielinie (byłe Gimnazjum) oraz dozór tego obiektu, opłaty za wykonanie wypisów działek,

opłaty za sporządzenie aktów notarialnych, publikacja ogłoszeń w prasie, opłata za dzierżawę gruntów leśnych, najem pomieszczeń na archiwum zakładowe, zakup energii elektrycznej, drobne remonty w mieszkaniach komunalnych, wypłata odszkodowania za utratę własności działki, zwrot kosztów remontu dachu nieruchomości w Brzeźnie Lęb. odpowiadającej posiadanemu przez Gminę udziałowi, dozór Parku wiejskiego w Bożympolu Wielkim.

▪ **Pozostała działalność**

W ramach rozdziału 70095 wydatkowano środki w wysokości 22.933,46 zł, co stanowi 99,81% planu określonego na kwotę: 22.978,00 zł. Są to wydatki związane z zapłatą odszkodowania za lokale na rzecz PKP.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale tym plan wynosił 45.508,95 zł, zaś wykonanie na dzień 31.12.2015r. zamknęło się kwotą 49.770,00 zł co stanowi 91,44% wykonania w stosunku do planu i przedstawia się następująco:

▪ **Plany zagospodarowania przestrzennego**

W rozdziale 71004 wydatkowano 41.808,95 zł z przeznaczeniem na: projekty decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia w prasie, opłatę za posiedzenia komisji urbanistycznej.

▪ **Cmentarze**

Zaplanowane wydatki na poziomie 3.700,00 zł, wykonano w 100 %. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów i usług w celu utrzymania miejsc pamięci na terenie gminy.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale 750 zaplanowano wydatki na kwotę 3.472.803,00 zł natomiast wykonano na kwotę 3.430.444,06 zł co stanowi 98,78% planu. Wydatki w tym dziale, to:

▪ **Urzędy wojewódzkie**

Plan 89.600,00 zł wykonano w 100%. Wydatki zrealizowano na wynagrodzenia i pochodne pracowników związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

▪ **Rady gmin**

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy wykonano w 91,77% tj. 185.373,00 zł, na plan 202.000,00 zł. Na wydatki te składają się:

- diety i delegacje radnych - w tym wypłata zryczałtowanych diet dla Przewodniczącego i Z-cy Przewodniczącego - łącznie na kwotę 166.368,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 12.562,78 zł, w tym między innymi: art. spożywcze na posiedzenia komisji i sesje RG, prenumeratę „Wspólnoty”, kwiaty, materiały biurowe, tonery, papier ksero, dyktafon, kalendarze dla radnych,
- zakup usług pozostałych: 3.863,95 zł – w tym: opłata za usługi szkoleniowe w ramach forum przewodniczących rad, szkolenia, dostawa i instalacja kserokopiarki oraz opłata za wykonanie kserokopii,
- opłaty z tytułu zakupu usług tel. stacj. i kom. 2.577,61 zł.

▪ **Urzędy gmin**

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Gminy na plan 3.020.235,00 zł wykonano na kwotę 3.004.315,62 zł, co stanowi 99,47 % - w tym wydatki majątkowe na kwotę 76.316,80 zł opisane w załączniku: *Plan wydatków majątkowych na 2015 (nie ujętych w WPF)*.

Wykonanie wydatków bieżących obejmuje:

- wynagrodzenia i pochodne oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników Urzędu Gminy na kwotę: 2.280.654,96 zł,
- odpis na ZFŚS – 39.199,20 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia: 142.980,71 zł, w tym m.in.: zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, opału, środków czystości, druków i literatury fachowej, tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru, zakup komputerów, programów i akcesoriów komputerowych, monitorów.
- zakup usług pozostałych: 316.327,94 zł, w tym m.in.: obsługa prawna i obsługa BHP, utrzymanie domeny www.leczyce.pl, asysta techniczna nad programem do USC, programami do księgowości, abonament „wpisuję dłużnika”, opłata za abonament Elektronicznego Obiegu Dokumentów,

abonament za lexa, wykonanie pieczęci, opłata za przesyłki pocztowe, przeprowadzenie audytu, tłumaczenie aktów USC,

- zakup usług zdrowotnych i inne wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń: 13.264,28 zł,
- zakup energii: 26.537,65 zł,
- zakup usług remontowych: 7.777,00 zł w tym: konserwacja sieci telefonicznej, naprawa klimatyzacji,
- wpłaty na PFRON: 40.599,00 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług tel. kom., stacj. i internet: 18.625,13 zł,
- szkolenia pracowników 14.814,89 zł, w tym: zryczałtowane opłaty za udział w forum: skarbników, sekretarzy, wójtów, pracowników USC,
- podróże służbowe krajowe: 10.187,67 zł,
- koszty postępowania sądowego: 10.495,75 zł,
- podatek VAT: 693,14 zł,
- pozostałe podatki : 1.459,00 zł,
- różne opłaty i składki : 4.382,50 zł, opłaty za: ubezpieczenie samochodu służbowego, inne drobne

▪ **Promocja**

Wydatki w tym rozdziale wydatkowano na kwotę 68.329,62 zł, co stanowi 87,44% planu określonego na kwotę 78.141,00 zł. Wydatkowano środki między innymi na: skład i wydruk „Gazetki Gminnej”, wykonanie materiałów promocyjnych, wykup pakietu promocyjnego, emisja życzeń, wykonanie kalendarzy, a także na opracowanie i wydruk publikacji promujących kulturę kaszubską w części sfinansowanych ze środków z UE. W ramach tego rozdziału wydatkowano również na organizację jubileuszy pożycia małżeńskiego, tj. zakup prezentów, artykułów spożywczych.

▪ **Pozostała działalność**

Plan w wysokości 82.827,00 zł wykonano na kwotę 82.825,82 zł, co stanowi 100% Są to głównie: Diety i prowizje dla sołtysów – 61.560,00 zł oraz diety dla członków sołeckich komisji wyborczych – 2.570,00 zł. Pozostałe wydatki związane są z prenumeratą „gazety sołeckiej”, Pomorskich Wieści Rolniczych, wykonaniem pieczęci sołeckich, tablic oraz zakupem drobnych materiałów. Wniesiono także opłaty składek członkowskich na 2015r. w kwocie 14.285,80 zł za uczestnictwo w Lokalnej Grupie Działania „Kaszubska Droga”, Stowarzyszeniu S6, Gdańskim Obszarze Metropolitalnym, Pradolinie Łeby.

Dział 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

W dziale 751 zaplanowano wydatki na kwotę 96.645,00 zł, a wykonano 96.351,89 zł, co stanowi 99,70% planu.

▪ **Urzędy naczelných organów władzy państwowej**

W ramach tego rozdziału gmina realizuje zadania związane z prowadzeniem aktualizacji rejestru wyborców. Zaplanowano środki w kwocie 1.870,00 zł, a wykonano 1.868,78 zł, co stanowi 99,93%. Środki w całości pochodzą z dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i zostały przeznaczone na płace i pochodne.

▪ **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej**

Wydatkowano środki w kwocie 43.465,47 zł, na plan 43.468,00 zł co stanowi 99,99%. Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP. Dotację zrealizowano z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych Komisji Wyborczych, zakup niezbędnych materiałów biurowych, wyposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, zwrot kosztów przejazdu członków komisji wyborczych.

▪ **Wybory do Sejmu i Senatu**

Wydatkowano środki w kwocie 25.518,77 zł, na plan 25.521,00 zł co stanowi 99,99%. Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP. Dotację zrealizowano z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych Komisji Wyborczych, zakup niezbędnych materiałów biurowych, wyposażenie lokali wyborczych, obsługę informatyczną wyborów, zwrot kosztów przejazdu członków komisji wyborczych.

▪ **Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików województw**

Wydatkowano środki w kwocie 4.556,32 zł, na plan 4.559,00 zł co stanowi 99,94%. Środki pochodzące z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy, okręg Strzebielino. Wydatkowano na diety dla członków Gminnej Komisji Wyborczej, oraz Obwodowej Komisji Wyborczej, sporządzenie spisów wyborców, zwrot kosztów przejazdu członków komisji wyborczych, zakup drobnych materiałów.

▪ **Referenda ogólnokrajowe**

Na przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego Gmina otrzymała z Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku dotację w kwocie 21.227,00 zł, którą wydatkowano w 98,66% na kwotę 20.942,55 zł. Wydatki zrealizowano na diety dla komisji referendalnych, obsługę informatyczną, sporządzenie spisów wyborców, zakup drobnych materiałów i usług, zwrot kosztów przejazdu członków komisji wyborczych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W dziale 754 zaplanowano środki na kwotę 739.967,00 zł, a wykonano 729.657,31 zł, z tego kwota 428.820,00 zł stanowi wydatki majątkowe opisane w załączniku: *Plan wydatków majątkowych na 2015r. nie ujętych w WPF.*

▪ **Komendy wojewódzkie policji**

W ramach rozdziału 75404 przekazano środki w wysokości 8.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku z przeznaczeniem dla Posterunku Policji w Łęczycach.

Zgodnie z zawartym porozumieniem Nr PN.031.1.2015 z dnia 10 marca 2015r. przekazano środki na: zakup paliwa, myjki ciśnieniowej, drukarki oraz materiałów biurowych i eksploatacyjnych, rekompensatę pieniężną dla policjantów pełniących służbę w czasie ponadnormatywnym w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa obywateli na terenie Gminy Łęczycy oraz nagrody dla policjantów wypłacane za osiągnięcia w służbie.

▪ **Ochotnicze straż pożarne**

Wydatki w rozdz. 75412 to kwota 291.086,69 zł, która została przeznaczona na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w działaniach ratowniczych i udział w szkoleniach - kwota 42.972,63 zł

Wynagrodzenia bezosobowe – wydatkowano środki w kwocie 4.550,00 zł na umowy zlecenia dla tłumaczy na Międzynarodowym Obozie Pożarniczym w Kaczkowie.

Zakup materiałów i wyposażenia: 87.657,93 zł, w tym: zakup paliwa i opału, mundury, hełmy, rękawice, buty strażackie, wytwornica piany, proszek gaśniczy, art. przemysłowe oraz innych sprzętów p. poż niezbędnych do działań ratowniczych, zakup artykułów do remontu OSP w Rozłazinie. Wydatkowano również na organizację Międzynarodowego Obozu Pożarniczego w Kaczkowie tj. na zakup koszulek, artykułów spożywczych,

Zakup usług pozostałych oraz naprawy to kwota 95.636,29 zł wydatkowana na: badania lekarskie członków OSP, konserwacje i atestacje sprzętów p.poż, przeglądy hydrauliczne, koszty przeprowadzenia postępowania przetargowego (dot. zakupu samochodu dla jednostki OSP Łęczycy), koszty przygotowania posiłków oraz wynajem kontenerów sanitarnych na Międzynarodowym Obozie Pożarniczym w Kaczkowie, seminarium z zakresu p.poż., przewóz strażaków, naprawy samochodów strażackich.

Wydatki na energię to kwota (25.271,48 zł), ubezpieczenie samochodów oraz wpłata na fundusz wypadkowy to kwota 30.454,75 zł. Wydatki na zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej wyniosły 4.543,61 zł.

▪ **Obrona cywilna**

Wydatki na obronę cywilną zaplanowano na kwotę 1.880,00 zł, a wydatkowano 1.750,62 zł, co stanowi 93,12%. Wydatkowano z przeznaczeniem na zakup nagród w konkursie „ Bezpieczeństwo i rozważa”, szkolenie z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego, prenumeratę informatora OC, zakup artykułów i usług na szkolenie z zakresu OC.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki w tym rozdziale wykonano na kwotę 318.814,99 zł, co stanowi 100% planu uchwalonego na kwotę 318.824,00 zł. Są to środki wydatkowane głównie na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek:

- odsetki WFOŚ i GW- pożyczka na realizację zadania Ochrona GZWP -183.055,17 zł
- odsetki dla KBS od kredytów na wodociągi - 11.081,35 zł
- odsetki dla Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na Ochronę GZWP - 3.771,86 zł
- odsetki WFOŚ i GW – pożyczka na Modernizację systemu grzewczego z zastosowaniem pomp ciepła w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie - 15.648,70 zł
- odsetki dla KBS od kredytu zaciągniętego w 2013 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów - 23.353,85 zł
- odsetki Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – pożyczka na rozbudowę ZKiW Strzebielino i budowę Gimnazjum - 16.748,98 zł
- odsetki dla KBS od kredytu na rozbudowę ZKiW Strzebielino i budowę Gimnazjum oraz budowę Parku Wiejskiego w Bożympolu Wlk - 40.913,47 zł
- odsetki dla Getin Noble Bank – kredyt inwestycyjny - 23.749,18 zł
- odsetki dla KBS od kredytu zaciągniętego w 2015 roku na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów - 492,43 zł

Dział 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na potrzeby oświaty zaplanowano w budżecie kwotę 20.443.527,00 zł, a wykonano 20.417.269,38 zł co stanowi 99,87% ogólnego planu, z czego kwota 2.816.667,85 zł to wydatki majątkowe. Wykorzystanie środków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Plan w wysokości 10.766.015,00 zł wydatkowano na kwotę 10.763.240,79 zł, z czego 2.168.131,35 zł to wydatki majątkowe, które opisane zostały w załączniku Nr 6 – *wykonanie wydatków majątkowych na 2015 r (nie ujętych w WPF) oraz w Wykazie przedsięwzięć*. W ramach wydatków bieżących wydatkowano:

- na wynagrodzenia i pochodne – 7.061.342,29 zł, co stanowi 100% planu,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 1.130.532,88 zł 99,77% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 393.725,89 zł, co stanowi 99,98% planu,
- wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych : 9.508,38 zł.

Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan na 31.12.2015r. wyniósł 721.613,00 zł, a wydatki w tym rozdziale stanowią kwotę 721.524,43 zł, tj. 99,99% wykonania planu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne nauczycieli stanowią kwotę 594.036,61 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 38.197,60 zł oraz pozostałe wydatki bieżące typu: zakupy materiałów i wyposażenia, zakup energii, nadzór medyczny, bhp i odpis ZFŚS na łączną kwotę 89.290,22 zł.

Przedszkola

Ogólny plan w tym rozdziale to 1.303.533,00 zł, który wykonano na kwotę 1.290.217,39 zł, co stanowi 98,98%. W rozdziale tym dotacje dla Przedszkoli Niepublicznych stanowią kwotę 532.622,67 zł oraz dotacje na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach kwota 81.637,94 zł. Pozostałe wydatki to wynagrodzenia i pochodne na kwotę 502.895,18 zł oraz dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 25.224,10 zł, zakup środków żywności, zakup usług, a także zakup energii elektrycznej, odpis na ZFŚS łącznie na kwotę 147.837,50 zł.

Gimnazja

Plan 5.363.359,00 zł, w rozdziale tym wydatkowano kwotę 5.360.202,97 zł co stanowi 99,94%, z czego kwota 680.996,20 zł to wydatki majątkowe opisane w *Wykazie przedsięwzięć*.

Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 3.893.264,69 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 206.387,67 zł. Pozostałe wydatki związane z realizacją statutowych zadań to kwota: 579.554,41 zł – opłaty za energię, telefony, zakup wyposażenia i pomocy naukowych, koszty delegacji, obowiązkowy odpis na fundusz socjalny, nadzór medyczny, bhp, drobne naprawy.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 652.606,00 zł – wydatkowano na kwotę 652.226,75 zł co stanowi 99,94%. Są to wydatki na dowożenie uczniów do szkół, zwrot kosztów dojazdu dzieci niepełnosprawnych, sprawowanie opieki nad dziećmi dowożonymi.

▪ ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

Kwotę planu w rozdziale tym ustalono na poziomie 56.144,00 zł. Do 31.12.2015r. wydatkowano środki w kwocie: 56.137,44 zł z przeznaczeniem na: szkolenia, zakup usług i delegacje, realizację programu ERASMUS+.

▪ ***Stołówki szkolne***

Na kwotę planu 534.039,00 zł wydatkowano kwotę 533.656,76 co stanowi 99,93% planu, z czego kwota 24.991,14 zł to wydatki majątkowe opisane w załączniku: Plan wydatków majątkowych na 2015r (nie ujętych w WPF). Na wynagrodzenia i pochodne w tym rozdziale wydatkowano kwotę 477.378,57 zł, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli na kwotę 2.858,40 zł, pozostałe wydatki bieżące to kwota 28.428,65 zł przeznaczona na cele związane z utrzymaniem stołówek szkolnych.

▪ ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego***

Plan w tym rozdziale ustalono na poziomie 138.573,00 zł. Do 31.12.2015r. wykonano 137.858,82 zł, co stanowi 99,48% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatkowano 105.523,64 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2.161,00 zł, dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli 7.843,89 zł. Przekazano również dotacje dla przedszkoli w kwocie 22.330,29 zł.

▪ ***Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych***

Na kwotę planu 728.994,00 zł do dnia 31.12.2015r. zrealizowano wydatki w wysokości: 724.216,99 zł, co stanowi 99,34% wykonania planu. Wynagrodzenia i pochodne wydatkowano środki w wysokości 663.247,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.813,22 zł oraz wydatki związane z działalnością ich statutowych zadań: 39.156,42 zł.

▪ ***Pozostała działalność***

Plan w wysokości 178.651,00 zł wykonano na kwotę 177.987,04 zł, co stanowi 99,63%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 663.247,35 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.400,00 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39.156,42 zł. W ramach tego rozdziału wydatkowano również na organizację konkursów realizowanych przez szkoły i gimnazja, nagrody dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

▪ ***Pozostała działalność***

Na potrzeby tego działu zaplanowano kwotę 222.168,00 zł, a wykonano kwotę 182.445,10 zł, co stanowi 82,12% planu.

Główne wydatki tego działu związane są z prowadzeniem zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi - kwota 87.048,16 zł oraz narkomanii – 44.073,93 zł. Na kwotę tą składają się wydatki bieżące związane z działalnością komisji, punktu konsultacyjnego prowadzonego przez pełnomocnika, tj. zakup materiałów biurowych i wyposażenia, prenumerata prasy, zakup publikacji i innych materiałów o charakterze profilaktycznym, diety członków komisji, opłata za energię elektryczną, telefony, Internet, a także organizacja programów profilaktycznych realizowanych w szkołach.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Komisja organizuje i finansuje działalność świetlicy socjoterapeutycznej. Środki na te zadania zaplanowano w rozdziale 85195 „Pozostała działalność”. Plan na 31.12.2015r. wynosi 56.868,00 zł, a wykonanie 51.323,01 zł, co stanowi 90,25%. Wydatkowano na zatrudnienie animatorów do świetlicy, a także zakup niezbędnych materiałów edukacyjnych, spożywczych, organizację wyjazdów dla dzieci. W ramach tego rozdziału przekazano również dotacje dla organizacji pozarządowych w kwocie 3.768,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Z zaplanowanych wydatków na kwotę 9.953.852,00 zł wydatkowano na opiekę społeczną 9.879.202,37 zł, co stanowi 99,25% wykonania planu.

▪ **Rodziny zastępcze**

Plan ustalony w wysokości 168.525,00 zł wykonano na kwotę 168.524,11 zł, co stanowi 100%. Środki, które wydatkowano stanowią 10%, 30%, 50% wydatków, które ponosi Gmina na opiekę i wychowywanie dzieci znajdujących się w rodzinach zastępczych

▪ **Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan ustalony w wysokości 1.740,00 zł wykonano na kwotę 1.634,00 zł, co stanowi 93,91%. W tym rozdziale poniesiono częściowe koszty na zatrudnionego psychologa w ramach terapii rodzinnej i indywidualnej.

▪ **Wspieranie rodziny**

Plan w tym rozdziale na 31.12.2015r. ustalono na kwotę 59.160,00 zł, a wykonano w 94,41%, tj. 55.853,88 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne asystenta rodziny, a także na zakup drobnych materiałów biurowych, delegacje i szkolenia, odpis na ZFŚS. Środki w kwocie 26.250,00 zł pochodzą z dotacji otrzymanej z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

▪ **Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan w kwocie 7.245.793,00 zł, wykonano na kwotę 7.187.076,79 zł, w tym płace i pochodne 601.117,78 zł. Na zasiłki rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 6.506.602,98 zł. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań wykonano na kwotę 79.356,03 zł, są to m.in. zakup materiałów biurowych, obsługa bhp, zakup materiałów i usług, energia, rozmowy telefoniczne, delegacje i szkolenia, itp. Wydatki tego rozdziału pokrywane są z dotacji otrzymanej z PUW na realizację zadań zleconych gminie, a także ze środków własnych.

▪ **Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Plan w wysokości 77.440,00 zł wykonano w 99,14% na kwotę 76.776,88 zł. Wydatki tego rozdziału pokrywane są z otrzymanych od PUW dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

▪ **Zasiłki i pomoc w naturze**

Plan na dzień 31.12.2015r. w wysokości 411.683,00 zł wykonano w 100%. Zrealizowano środki na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i w naturze. Gmina zadania w tym zakresie realizuje ze środków własnych oraz z dotacji z PUW.

▪ **Dodatki mieszkaniowe**

Plan w wysokości 145.519,00 zł wykonano na kwotę 144.805,98 zł. W ramach tego rozdziału gmina wydatkuje środki własne w kwocie 140.511,90 z przeznaczeniem na dodatki mieszkaniowe oraz otrzymaną dotację z PUW w kwocie 4.294,08 zł na wydatki związane z wypłatą dodatku energetycznego.

▪ **Zasiłki stałe**

Plan 366.250,00 zł wykonano na kwotę 365.292,17 zł, co stanowi 99,74% planu. Zasiłki stałe gmina realizuje w całości z otrzymanej dotacji z PUW na realizację własnych zadań bieżących gminy.

▪ **Ośrodki pomocy społecznej**

Plan na dzień 31.12.2015r. to kwota 587.398,00 zł, a wykonanie to kwota 578.087,16 zł, co stanowi 98,41%. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 470.564,97 zł, z czego kwota 78.930,00 zł stanowi otrzymaną dotację z PUW z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego. Świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano w kwocie 2.896,50 zł. Pozostałe wydatki bieżące to kwota 104.625,69 zł, zrealizowana na zakup materiałów i usług, usługi telefoniczne, energię, zakup usług medycznych, obsługę bhp, dzierżawę pomieszczeń biurowych, delegacje oraz inne związane z bieżącym utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

- **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan na dzień 31.12.2015r. to kwota 331.626,00 zł, a wykonanie w tym rozdziale wyniosło 331.411,47 zł, co stanowi 99,94% planu. Wydatki te związane są z zakupem usług opiekuńczych i odpłatnością za pobyt osób przebywających w domach pomocy społecznej.

- **Pozostała działalność**

Plan na dzień 31.12.2015r. to kwota 558.718,00 zł, a wykonanie wynosi 558.056,93 zł. Wydatki te związane są głównie z dożywianiem uczniów z terenu naszej gminy w szkołach i w przedszkolach, wypłata zasiłków jubileuszowych, świadczeń dla osób pracujących w ramach prac społecznie – użytecznych, a także wydatki związane z organizacją Dnia Seniora oraz obsługą programu „Karta Dużej Rodziny”.

Dział 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki w tym dziale zaplanowano na kwotę 980.974,00 zł, a wykonano na kwotę 933.690,43 zł, co stanowi 95,18% w stosunku do planu rocznego. Wykonanie w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **Świetlice szkolne**

Na plan 518.461,00 zł wydatkowano kwotę 517.983,21 zł, są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne – 462.458,32 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie to kwota 20.186,20 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań to kwota 35.338,69 zł.

- **Kolonie i obozy**

Plan 12.072,00 zł wydatkowano na kwotę 11.124,18 zł. co stanowi 92,15%. Są to wydatki związane z dofinansowaniem wypoczynku dzieci i młodzieży.

- **Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków wynosi 449.559,00 zł, – wydatkowano kwotę 403.701,04 zł, co stanowi 89,80%. Środki wydatkowano na pomoc materialną o charakterze socjalnym.

- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym plan wykonano na poziomie 100 %, tj. na kwotę 882,00 zł z przeznaczeniem na doskonalenie i dokształcanie nauczycieli.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Z ogólnej sumy 2.383.710,00 zł planowanych wydatków na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano kwotę 2.377.897,01 zł, co stanowi 99,76% rocznego planu.

Na wykonanie składają się wydatki w następujących rozdziałach:

- **Gospodarka odpadami**

Plan na 31.12.2015r. wynosił 1.015.909,00 zł, z czego wykonano 1.014.783,99 zł, co stanowi 99,89%. Wydatki zrealizowano przede wszystkim na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz organizację PSZOK łącznie na kwotę 996.579,99 zł, a także na zakup drobnych materiałów. Pozostałe środki wydatkowano na odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych leków, wniesienie opłaty za korzystanie ze środowiska.

- **Oczyszczanie miast i wsi**

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 58.484,13 zł na plan 58.486,00 zł, co stanowi 100% z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków na terenie naszej gminy, a także zakup drobnych materiałów.

- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan w tym rozdziale uchwalono na 217.804,00 zł, a do dnia 31.12.2015r. wydatkowano środki w kwocie 217.501,16 zł, co stanowi 99,86% wykonania. Przekazano dotację celową dla GZUK na zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni publicznej, a także dotację przedmiotową na utrzymanie terenów zieleni publicznej.

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Ustalono plan w kwocie 26.815,00 zł, a wykonanie na 31.12.2015r. wyniosło 26.814,00 zł, co stanowi 100%. Wydatkowano środki na wykonanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęczyce.

- **Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan na 31.12.2015r. w wysokości 945.021,00 zł wykonano na kwotę 944.947,33 zł, co stanowi 99,99%, z czego kwota 286.820,08 zł stanowi wydatki majątkowe opisane w załączniku Nr 6 – *wykonanie wydatków majątkowych na 2015 r. (nie ujętych w WPF)* oraz *Wykonanie funduszu sołeckiego*. Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą utrzymania punktów oświetlenia w gminie, tj. za oświetlenie i konserwację urządzeń elektrycznych.

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**

Wydatkowano środki w kwocie 29.737,00 zł, 100% planu, w tym kwota 2.000,00 zł to wydatki majątkowe opisane w załączniku Nr 6 – *wykonanie wydatków majątkowych na 2015 r (nie ujętych w WPF)*. W ramach wydatków bieżących dokonano wywozu nieczystości stałych – uprzątnięcie nielegalnych wysypisk śmieci, wykonanie tablicy informacyjnej, renowację uszkodzonego pizometru, gadżety reklamowe, usunięcie drzew, likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci.

- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych**

Plan w wysokości 3.500,00 zł wykonano w 77,60% na kwotę 2.716,01 zł z przeznaczeniem na zakup pojemnika na odpady, zakup drzewek ozdobnych na piknik ekologiczny, uczestnictwo w programie o tematyce ochrony środowiska.

- **Pozostała działalność**

Plan w kwocie 86.438,00 zł wykonano na poziomie 95,92% tj. na kwotę 82.913,39 zł. Wydatkowano środki z przeznaczeniem na odławianie bezdomnych psów, opiekę nad bocianem, wycinkę drzew, cięcia sanitarne na drzewach, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej na pomnikach przyrody, dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale 921 plan określony na kwotę 1.510.992,00 zł wykonano w 99,79% na kwotę: 1.507.766,73 zł tj. i przedstawia się następująco:

- **Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Ustalono plan w kwocie 127.517,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 125.079,05 zł z czego wydatki majątkowe stanowią kwotę 148.790,55 zł. Są to przede wszystkim zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego i opisane zostały w załączniku Nr 6a *Wykonanie funduszu sołeckiego na 31.12.2015r. (nie ujętych w WPF)*. Pozostałe środki w rozdziale tym realizowane były głównie przez sołectwa na działalność kulturalną. Przekazano także dotacje dla stowarzyszeń łącznie na kwotę 38.500,00 zł.

- **Domy i ośrodki kultury, świetlica i kluby**

Przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy dla GIKiB w wysokości 748.173,73 zł na utrzymanie świetlic.

- **Biblioteki**

Przekazano dotację podmiotową z budżetu gminy dla GIKiB w wysokości 369.897,00 zł na utrzymanie bibliotek oraz dotację celową na Rozbudowę SP w Brzeźnie Lęborskim o czytelnie i scenę pokazową wraz z zakupem wyposażenia w wysokości 107.826,40 zł.

- **Ochrona i konserwacja zabytków**

Plan w tym rozdziale uchwalono i wykonano w 100%, tj. na kwotę 7.000,00 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenie na opracowanie Programu Opieki nad zabytkami.

- **Pozostała działalność**

Plan w tym rozdziale uchwalono i wykonano na kwotę 1.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację imprezy Biesiada Kaszubska. Kwota ta pochodzi ze środków uzyskanych ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

Dział 926- KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki w tym dziale zrealizowano w wysokości 195.146,45 zł, co stanowi 99,24% planowanych środków w wysokości 196.641,00 zł, z czego kwota 78.395,14 zł to wydatki majątkowe funduszu sołeckiego na 31.12.2015r. – opisane w zostały w załączniku Nr 6a.

▪ **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

W ramach tego działu przekazano dotacje w wysokości 95.996,35 zł dla organizacji pozarządowych (46.000,00 zł) oraz dla GIKiB na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (49.996,35 zł). Pozostała kwota 10.527,34 zł wydatkowana została na zakup energii, drobnych materiałów oraz wydatki bieżące realizowane przez sołectwa w ramach funduszu sołectkiego. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano kwotę 3.515,76 na dozór boiska w Łęczycach.

▪ **Pozostała działalność**

Plan w kwocie 2.500,00 zł zrealizowano na poziomie 2.409,78 zł, co stanowi 96,39% wykonania. W ramach tego rozdziału wydatkowano na zakup artykułów w „Pucharze Kaszub w rolkarstwie” z dotacji otrzymanej na ten cel ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2015r. (nie ujętych w WPF)
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku 2015	Wykonanie za 2015r.	%	Planowane wydatki				Jednostka organizacy jna realizująca program lub koordynują ca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożycz ki	środki pochodząc e z innych źródeł	środki wymienion e w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010/ 6050/1 6210/1	Projekt i wykonanie wodociągu Nawcz – Borówko w tym: - Projekt 13.190,00 zł - Wykonanie 78.000,00 zł	91 190,00	91 173,19	99,99	91 190,00				Gmina GUZK (dotacja)
2.	010	01010/ 6050/11	Wykonanie projektu wodociągu Łówcz Górny do wybudowań	6 300,00	6 300,00	100,00	6 300,00				Gmina
3.	010	01010/ 6210/2	Wykonanie wodociągu w m. Dąbrówka Wielka	53 493,00	53 492,80	100,00	53 493,00				GZUK (dotacja)
4.	010	01010/ 6050/3	Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Bożepole Małe (dz. nr 47, 35/10, 35/11), Łęczyce ul. Zacisze, Łęczyce dz. nr 88/2	24 489,00	24 489,00	100,00	24 489,00				Gmina
5.	010	01010/ 6050/4	Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Rozłazino ul. Leśna, dz. nr 100/19, 100/20, dz. nr 67/2 Łęczyce ul. Jana Pawła II, Bożepole Wielkie (teren kolejowy)	41 236,00	41 235,99	100,00	41 236,00				Gmina
6.	010	01010/ 6210/5	Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Łęczyce dz. Nr 270/2	16 689,00	16 688,35	100,00	16 689,00				GZUK (dotacja)

7.	010	01010/ 6210/	Budowa sieci wodociągowej w m. Kaczkowo dz. Nr 20, 119 i 105/10	19.804,00	19 803,55	100,00	19 804,00				GZUK (dotacja)
8.	010	01010/ 6050/6	Projekt wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Brzeźno Lęb.	42 456,00	42 455,51	100,00	42 456,00				Gmina
9.	600	60014/ 6300	Remont drogi powiatowej nr 1422G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Rozłazino-Dzięcielec w km. 1+698 do 3+378 o dł. 1,680 km	70 410,00	70 409,83	100,00	70 410,00				SP Wejherowo
10.	600	60016/ 6050/12	Wymiana nawierzchni ulic płytami JOMB - Kwiatowej i Słonecznej w Rozłazinie 71.522 zł - Słoneczna w Strzebielinie Os. 23.966 zł - Rzemieślnicza w Bożympolu Wlk. 23.966 zł - Kwiatowa w Łęczycach 23.748 zł - ul. Paraszyńska w Bożepolu Małym 37.529 zł - droga dz. Nr 37w Brzeźnie Lęb. z osiedla w kierunku Kościoła 10.000 zł - Staffa w Strzebielinie Os. 23.966 zł -pełnienie funkcji insp. nadzoru 3.690 zł - mapy do celów projektowych 60 zł	214 000,00	213 997,90	100,00	214 000,00				Gmina
11.	600	60095/ 6057/06 6059/06 6057/06 605906/	Estetyzacja centrum m-ci Bożepole Wlk.: - Zakres Nr 1: Pasaż od ul. Chmielenieckiej do ul. Osiedlowej - Zakres Nr 2: Chodnik + skwer przy ul. Osiedlowej	504 118,00	504 117,25	100,00	97 182,00 58562,00	54 345,00 32 748,00 (EFR)	163 036,00 98 245,00		Gmina
12.	750	75023/ 6060/7	Zakupy inwestycyjne w tym: - zakup samochodów : Samochód osobowy 54.900,00 zł	54 900,00	54 900,00	100,00	54 900,00				Gmina
13.	750	75023/ 6060/13	Zakup serwera i akumulatorów oraz regeneracja UPS w tym:- Zakup serwera 12.856,00 zł - zakup akumulatorów i regeneracja UPS 8.561,00 zł	21 417,00	21 416,80	100,00	21.417,00				Gmina

14.	754	75495/ 6230	Dotacja dla OSP Łęczycy na zakup samochodu strażackiego - ciężkiego	428 820,00	428 820,00	100,00	358 086,00		50.000,00 SP W-wo 20.734,00 UM WP		OSP Łęczycy
15.	801	80101/ 6060	Zakup 13 szt. laptopów do sali lekcyjnych „Dziennik elektroniczny” w ZS Łęczycy	18 960,00	18.959,70	100,00	18 960,00				ZS Łęczycy
16.	801	80110/ 6060	Zakup 13 szt. laptopów do sali lekcyjnych „Dziennik elektroniczny” w ZS Łęczycy (gimnazjum)	13 500,00	13.500,00	100,00	13 500,00				ZS Łęczycy
17.	801	80148/ 6060	Zakup kotła warzelnego dla stołówki w ZKiW Strzebielino Osiedle 11.720 zł i stołówki ZS Bożepole Wielkie 13.272 zł	11 720,00 13 272,00	24.991,14	100,00	11 720,00 13 272,00				ZKiW Strzebie- lino ZS Bożepole W.
18.	900	90004/ 6210	Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni publicznej	62 804,00	62 803,16	100,00	62 804,00				GZUK (dotacja)
19.	900	90019/ 6230	Dotacje celowa na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym	2.000,00	2 000,00	100,00	2.000,00				Gmina
20.	900	90015/ 6057/9 6059/9	Budowa oświetlenia na trasie turystycznej szlakiem pstrąga tęczowego oraz Placu Księdza Rajskiego w m. Strzebielino Osiedle	157 943,00	157 942,09	100,00	57 136,00			100 807,00 LGD (PROW)	Gmina
21.	900	90015/ 6050/10	Projekty i budowa nowych punktów oświetleniowych: - ul. Wejherowska Bożepole Małe 10 pkt - ul. Szkolna w Rozłazinie w kier. Jezewa 5 pkt - oświetlenie w kier. parkingu sołeckiego przy kościele Nawcz 3 pkt	101 241,00	101 241,00	100,00	101 241,00				Gmina
Ogółem				1.970.762,00	1.970.737,26	100,00	1 450.847,00		157.827,00	362 088,00	

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witbrodt

Opis wydatków majątkowych na 2015 r. (nie ujętych w WPF) – zadania jednoroczne
Stan na 31.12.2015 r.

1. Projekt i wykonanie wodociągu Nawcz – Borówko w tym: projekt 15 000,00 zł, wykonanie 78 000,00 zł

Planowany koszt zadania – 15 000,00 zł. Poniesione koszty na dzień 31.12.2015 r. to 90,00 zł na mapę do celów informacyjnych oraz 13 100,00 zł na niezbędny projekt budowlany co stanowi kwotę 13 190,00 zł (tj. 88,0 %)

Pozostała kwota to środki przeznaczone na dotację celową dla gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach w wysokości 78 000,00. Wykonanie zadania nastąpiło na przełomie listopada i grudnia 2015 r. Koszt wykonania zadania przez GZUK Łęczyce wyniósł 77 983,19 zł (99,98%).

Zadanie wymaga kontynuacji, która planuje się w 2016 r.

2. Wykonanie projektu wodociągu Łówcz Górny do wybudowań 7 000,00 zł

Planowany koszt zadania – 6 300,00 zł. Poniesione koszty na dzień 31.12.2015 r. to 6 300,00 zł (100%) na realizację niezbędnego projektu budowlanego.

Na rok 2016 r. planuje się realizację zadania poprzez przekazanie dotacji celowej Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych.

3. Wykonanie wodociągu w m. Dąbrówka Wielka 60 000,00

Planowany koszt zadania – 53 493,00 zł. Rozbudowano gminną sieć wodociągową w miejscowości Dąbrówka Wielka w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości. W ramach zadania zaplanowano wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt wykonany przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości. Zadanie zostało zrealizowane przez jednostkę podległą tj. GZUK Łęczyce w ramach przyznanej dotacji. Wykonanie zadania nastąpiło na przełomie sierpnia i września 2015 r. Na realizację zadania GZUK Łęczyce otrzymało dotację celową w wysokości 53 492,80 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w całości.

4. Wykonanie projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Bożepole Małe (dz. nr 47, 35/10, 35/11), Łęczyce ul. Zacisze, Łęczyce dz. nr 88/2.

Planowany koszt zadania – 24 489,00 zł. Wykonano projekty budowlane rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwiające podjęcie działań inwestycyjnych przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości.

Na dzień 31.12.2015 r. poniesiono następujące koszty 90,0 zł mapy do celów informacyjnych, 3 476,00 zł opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej dla lokalizacji Łęczyce ul. Zacisze oraz Bożepole Małe dz. nr 47, 35/11, 35/10 oraz 20 923,00 złote na dokumentację projektową dla sieci wodno - kanalizacyjnej tj. dla lokalizacji: Bożepole Małe dz. nr 47, 35/11, 35/10, Łęczyce ul. Zacisze oraz Łęczyce dz. nr 88/2. Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 24 489,00 zł co stanowi wykorzystanie 100,0 % środków przewidzianych na to zadanie.

5. Wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Rozłazino ul. Leśna, dz. nr 100/19, 100/20, dz. nr 67/2 łączące ul. Jana Pawła II, Bożepole Wielkie (teren kolejowy)

Planowany koszt zadania – 40 000,00 zł. Wykonane zostały projekty budowlane rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej umożliwiające podjęcie działań inwestycyjnych przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości.

Na dzień 31.12.2015 r. poniesiono następujące koszty 240,0 zł mapy do celów informacyjnych, 4 000,00 zł opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej dla lokalizacji Rozłazino dz. nr 100/... i Rozłazino ul. Leśna oraz 36 996,00 złote na dokumentację projektową dla sieci wodno - kanalizacyjnej tj. dla lokalizacji: Rozłazino dz. 100/..., Rozłazino ul. Leśna, Rozłazino dz. nr 67/2, łączące ul. Jana Pawła II, Bożepole Wielkie (teren kolejowy). Łącznie wydatkowano kwotę w wysokości 41 236,00 zł co stanowi wykorzystanie 100% środków przewidzianych na to zadanie.

6. Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Łęczyce dz. nr 270/2

Planowany koszt zadania – 16 689,00 zł. Wykonano odcinek gminnej sieci wodociągowej w miejscowości Łęczyce w sposób umożliwiający przyłączenie kolejnych nieruchomości. W ramach zadania zaplanowano wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt wykonany przez zainteresowanych właścicieli nieruchomości. Zadanie zostało zrealizowane przez jednostkę podległą tj. GZUK Łęczyce w ramach przyznanej dotacji. Wykonanie zadania nastąpiło na przełomie marca i kwietnia 2015 r. koszt zadania to kwota 16 688,35 zł.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

7. Budowa sieci wodociągowej w m. Kaczkowo dz. nr 20, 119, 105/10

Planowany koszt zadania – 19 804,00 zł. W ramach zadania zaplanowano wydatki na wykonawstwo w oparciu o projekt wykonany przez Gminę Łęczyce w latach poprzednich (2013 r.) w ramach zadań własnych. Zadanie zostało zrealizowane przez jednostkę podległą tj. GZUK Łęczyce w ramach przyznanej dotacji. Wykonanie zadania nastąpiło na przełomie sierpnia i września 2015 r. Koszt zadania to kwota 19 803,55 zł.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

8. Projekt wodociągu i kanalizacji sanitarnej - Brzeźno Lęb.

W 2015 r. wyłoniono wykonawcę dla opracowania projektów budowy sieci wodociągowej i przepompowni ścieków wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Brzeźno Lęborskie w celu poprawy standardów jakościowych dostarczanej wody oraz włączenia osiedla bloków do gminnej sieci kanalizacyjnej. Na dzień 31.12.2015 r. poniesiono następujące koszty 532,50 zł mapy do celów informacyjnych, 5 000,00 zł opracowanie koncepcji dokumentacji projektowej dla sieci wodociągowej oraz 15,01 zł na wykonanie niezbędnych kopii dokumentacji. w ramach zadania przeprowadzono postępowanie w zakresie udzielania zamówienia publicznego na realizację niezbędnej dokumentacji projektowej.

Kwota w wysokości 36 408,00 złotych zostanie przeznaczona na wykonawstwo dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji do 31.05.2016 r. Środki przeznaczone na ten cel przeniesiono na konto środków niewygasających z końcem 2015 r.

9. Remont drogi powiatowej nr 1422G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Rozłazino – Dzieścielec w km 1+698 do 3+378 o dł. 1,680 km – 70 410,00 zł

W ramach zadania zaplanowany jest do realizacji remont drogi powiatowej nr 1422G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Rozłazino – Dzieścielec na odcinku 1,68 km. Zadanie realizował Powiat Wejherowski. Gmina udzieliła dotacji celowej na realizację zadania. Powiat uzyskał także dofinansowanie z programu wieloletniego pn. *Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój*.

Koszt zadania zamknął się kwotą 70 409,83 zł.

10. Wymiana nawierzchni ulic płytami IOMB: Kwiatowej i Słonecznej w Rozłazinie, Słonecznej w Strzebielinie Os., Rzemieślniczej w Bożympolu Wielkim, Kwiatowej w Łęczycach, Paraszyńskiej w Bożympolu Małym, drogi dz. 37 w Brzeźnie Lęb. z osiedla w kierunku kościoła, Staffa w Strzebielinie Os.

W ramach zadania zaplanowany jest do realizacji remont dróg gminnych poprzez wykonanie utwardzeń na drogach gminnych. Na dzień 31 grudnia 2015 r. poniesiono następujące koszty: 159 054,47 zł na realizację robót podstawowych, 15 193,42 zł na roboty uzupełniające oraz 3 690,00 zł nadzór inwestorski. Łączne koszty poniesione na to zadanie to 213 997,90 zł co stanowi 100,0 % wydatkowania zaplanowanych środków.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

11. Estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie:

- zakres nr 1: Pasaż od ul. Chmielniczej do ul. Osiedlowej
- zakres nr 1: Chodnik + skwer przy ul. Osiedlowej

W ramach zadania zaplanowano wykonanie ciągu pieszo – rowerowego od mostku dla pieszych na rz. Łeba wzdłuż alejki przy cmentarzu od ul. Osiedlowej oraz chodnik wraz ze skwerem przy ul. Osiedlowej w Bożympolu Wielkim. Zadanie zostało zrealizowane do końca czerwca br. przy udziale środków Unii Europejskiej. Zaplanowana wartość zadania wyniosła 504 118,00 zł z czego 348 374,00 stanowi kwotę dofinansowania (tj. 261 281,00 to kwota pochodząca ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Rybackiego, natomiast 87 093,00 zł to kwota dotacji ze środków budżetu krajowego), natomiast 155 744,00 to środki własne gminy, co stanowi 100,0 % wydatkowania zaplanowanych środków.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

12. Zakupy inwestycyjne, w tym: zakup samochodu.

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy do obsługi Urzędu Gminy Łęczycy. Środki gminne stanowią wkład własny w cenę zakupu. Dokonano zakupu na kwotę 54 900,00 zł. Powyższe koszty stanowią 100,0 % wydatkowania zaplanowanych środków.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

13. Zakup serwera i akumulatorów oraz regeneracja UPS

W ramach zadania wydatkowano środki w wysokości 12 856,00 zł na zakup serwera 7 281,00 zł na zakup akumulatorów oraz 1 280,00 zł wydatkowano na regenerację UPS-a. Powyższe koszty stanowią 100,0 % wydatkowania zaplanowanych środków.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

14. Dotacja dla OSP Łęczyce na zakup samochodu strażackiego

W ramach zadania zaplanowano zakup samochodu strażackiego – ciężkiego. W tym celu przekazano środki w kwocie 428 820,00 zł Zarządowi Wojewódzkiemu OSP z przeznaczeniem na zakup wskazanego pojazdu dla jednostki OSP Łęczyce. Gmina otrzymała na ten cel dofinansowanie w kwocie 70 734,00 zł, w tym 50 000,00 to środki ze starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz 20 734,00 to środków przekazane z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Powyższe koszty stanowią 100,0 % wydatkowania zaplanowanych środków.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

15. Zakup 13 szt. laptopów do sal lekcyjnych „Dziennik elektroniczny” w ZS Łęczyce.

W ramach zadania zakupiono 13 szt. laptopów do sal lekcyjnych „Dziennik elektroniczny”. Jednostką realizującą zadanie jest ZS Łęczyce. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą 18 960,00 zł. Powyższe koszty stanowią 100,0 % wydatkowania zaplanowanych środków.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

16. Zakup 13 szt. laptopów do sal lekcyjnych „Dziennik elektroniczny” w ZS Łęczyce (gimnazjum)

W ramach zadania zakupiono 13 szt. laptopów do sal lekcyjnych „Dziennik elektroniczny”. Jednostką realizującą zadanie jest ZS Łęczyce. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą 13 500,00 zł. Powyższe koszty stanowią 100,0 % wydatkowania zaplanowanych środków.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

17. Zakup kotła warzelnego dla stołówki w ZKiW Strzebielino Osiedle i stołówki ZS Bożepole Wielkie

W ramach zadania zaplanowany jest zakup kotła warzelnego dla w/wym. stołówek. Jednostką realizującą zadanie jest ZKiW Strzebielino oraz ZS Bożepole Wielkie. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą łącznie 24 992,00 zł - z czego kwota 11 720,00 to zakup kotła dla ZKiW Strzebielino Osiedla, natomiast kwota 13 272,00 zł to zakup kotła dla ZS Bożepole Wielkie. Powyższe koszty stanowią 100,0 % wydatkowania zaplanowanych środków.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

18. Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni publicznej

W ramach zadania zaplanowano przekazanie środków GZUK Łęczyce w formie dotacji z przeznaczeniem na zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni publicznej. Środki przeznaczone na ten cel wynoszą 62 804,00 zł. Powyższe koszty stanowią 100,0 % wydatkowania zaplanowanych środków.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

19. Dotacja celowa na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, udzielane osobom fizycznym

W ramach zadania zaplanowano przekazanie środków osobom fizycznym (na ich wnioszek) w formie dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Środki wykorzystane na ten cel wynoszą 2 000,00 zł. Powyższe koszty stanowią 100,0 % wydatkowania zaplanowanych środków.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

20. Budowa oświetlenia na trasie turystycznej „Szlakiem pstrąga tęczowego” oraz Placu Ks. Rajskiego w m. Strzebielino Osiedle

Zadanie zostało zrealizowane do końca marca 2015 r. i obejmowało wykonanie oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Wejherowskiej w miejscowości Strzebielino Osiedle do ul. Starowiejskiej. Całkowity koszt zadania to kwota 157 942,09 z czego 100 806,56 zł stanowi dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, natomiast 57 135,53 zł stanowi wkład własny gminy. Powyższe koszty stanowią 100,0 % wydatkowania zaplanowanych środków.

Zadanie zastało zrealizowane w całości. (100,0%)

21. Projekty i budowa nowych punktów oświetleniowych:

- ul. Wejherowska Bożepole Małe – 10 pkt
- ul. Szkolna w Rozłazinie w kierunku Jeżewa 5 pkt
- oświetlenie w kierunku parkingu sołeckiego przy kościele w Nawczu

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa, zwłaszcza działań poprzez wykonanie nowych punktów oświetleniowych przy ul. Wejherowskiej w Bożym polu Małym, ul. Szkolna w m. Rozłazino oraz oświetlenia w kierunku parkingu sołeckiego przy kościele w Nawczu. Na dzień 31.12.2015 r. poniesiono następujące koszty 135,00 zł mapy do celów informacyjnych, 13 530,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej dla przedmiotowego oświetlenia ulicznego. W ramach zadania przeprowadzono postępowanie w zakresie udzielania zamówienia publicznego na realizację zakresu.

Kwota w wysokości 87 576,00 złotych zostanie przeznaczona na wykonawstwo oświetlenia. Planowany termin realizacji do 30.06.2016 r. Środki przeznaczone na ten cel przeniesiono na konto środków niewygasających z końcem 2015 r.

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

Wykonanie planu wydatków majątkowych za 2015r. (nie ujętych w WPF) – Fundusz Sołecki
(zadania jednoroczne)

Lp.	Dział	Rozdz./ paragraf	Nazwa zadania Inwestycyjnego	Łączne Koszty Finansowe w roku budżetowym 2015	Wykonanie za 2015r.	%	Planowane wydatki			
							z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p. (środki unijne)
1.	921	92105 6050/5 / 5A	(Bożepole Małe) Kontynuacja inwestycji pn. Budowa wiaty, altany ogólnoużytkowej	21.994,00	21.992,40	99,99	21.994,00			
2.	921	92105 6050/5/ 5B	(Bożepole Wielkie) Estetyzacja centrum miejscowości – ETAP II – prace związane z Parkiem wiejskim	32.203,00	32.202,20	100,00	32.203,00			
3.	600	60017 6050/5/ 5C	Utwardzenie płytami YOMB fragmentu drogi (dz. 37) (Brzeźno Lęborskie	32.203,00	32.174,34	99,91	32.203,00			
4.	926	92601 6050/5/ 5D	(Chmieleniec) Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej	7.400,00	7.380,00	99,73	7.400,00			
5.	921	92105 6050/5/ 5E	(Chrzanowo) Wykonanie skwerków rekreacyjnych na terenie sołectwa	12.996,00	12.986,99	99,93	12.996,00			

6.	921	92105 6050/5/ 5F	(Dzięcielec) Budowa wiaty estradowej – etap II	13.337,00	13.302,45	99,74	13.337,00			
7.	921	92105 6050/5/ 5G	(Kaczkowo) - Wykonanie skwerku rekreacyjnego	10.000,00	10.000,00	100,00	10.000,00			
8.	921	92105 6050/5/ 5H	(Łęczyce) Wykonanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Łęczyce, w tym: - Budowa 2 skwerków rekreacyjnych na obszarze sołectwa Łęczyce (Węgornia oraz Wielistowo) - Budowa przystani kajakowej i skweru w m. Łęczyce	32.203,00	31.733,50	98,54	32.203,00			
9.	600	60016 6050/5/ 5I	(Łęczyn) Zakup płyt YOMB do utwardzeń dróg gminnych	7.100,00	7.084,80	99,79	7.100,00			
10.	926	92601 6050/5/ 5J	(Łówcz Górny) Doposażenie placu zabaw	10.176,00	9.963,00	97,91	10.176,00			
11.	926	92601 6050/5/ 5K	(Nawcz) Doposażenie placu zabaw	14.910,00	14.895,30	99,90	14.910,00			
12.	926	92601 6050/5/ 5L	(Rozłazino) - Rozbudowa placu zabaw i terenu rekreacji przy ul. Słonecznej - Budowa placu zabaw w m-ci Jeżewo - Zakup ławek oraz koszy	30.703,00	30.634,24	99,78	30.703,00			
13.	600 921	60016 6050/5/ 5L 92105/ 6050/5/ 5L	(Strzebielino) - Zakup płyt YOMB do utwardzeń dróg gminnych - Zakup sprzętu nagłaśniającego	29.723,00 w tym: 24.139,00 5.584,00	 24.132,60 5.337,00	 99,97 95,58	29.723,00 : 24.139,00 5.584,00			
14.	900	90015 6050/5/ 5M	(Strzebielino Osiedle) Kontynuacja budowy oświetlenia wzdłuż ulicy Wejherowskiej	27.637,00	27.636,99	100,00	27.637,00			

15.	921	92105 6050/5/ 5N	(Strzelęcino) Remont budynku byłej strażnicy na placu zabaw w Strzelęcinie pełniącego funkcję kulturalno- rekreacyjną – etap III	11.239,00	11.238,51	100,00	11.239,00			
16.	600	60095/ 6050/5/ 5O	(Światlino) Budowa parkingów utwardzonych	13.359,00	13.357,90	99,99	13.359,00			
17.	926	92601 6050/5/ 5P	(Wysokie) - Doposażenie placu zabaw w m-ci Dąbrowa Brzezieńska (elementy małej architektury)	15.425,00, w tym: 5.425,00	5.424,30	99,99	15.425,00: 5.425,00			
	921	92105 6050/5/ 5P	- Budowa altany ogólnoużytkowej w m-ci Wysokie	10.000,00	9.997,50	99,98	10.000,00			
18.	926	92601 6050/5/ 5R	(Kisewo) - Doposażenie placu zabaw	10.500,00	10.098,30	96,17	10.500,00			
RAZEM Fundusz Sołecki				333.108,00	331.572,32		333.108,00			

Wydatki bieżące nie ujęte w powyższej tabeli:

Sołectwo Chmieleniec: zakup materiałów ogrodzeniowych – 2.000,00 zł
- utrzymanie czystości i porządku na placu zabaw i boisku – zakupy 1.554,02 zł
- przegląd traktorka do koszenia trawy – 400,00 zł
- przegląd roczny urządzeń placu zabaw – 400,00 zł
Sołectwo Chrzanowo: przegląd i konserwacja placu zabaw – 400,00 zł
Sołectwo Dzieścielec: zakup materiałów ogrodzeniowych – 800,00 zł
Sołectwo Kaczkowo: zakup systemu nagłaśniającego – 3.500,00
- zakup koszulek – 500,00, zakup kwiatów i krzewów ozdobnych – 200,00 zł
- organizacja imprezy kulturalnej pieczony ziemniak usługi 720,00 zł, zakupy 280,00 zł
- przegląd oraz konserwacja urządzeń na placu zabaw – 1.500,61 zł
- doposażenie placu zabaw (ławka + urządzenie) – 1.816,00 zł
Sołectwo Kisewo: zakup ławki oraz materiałów do utrzymania estetyki i porządku na pl. Zabaw – 1.060,81 zł
Sołectwo Łęczyn: zakup paliwa do odśnieżarki – 757,48 zł
Sołectwo Rozłazino: zakup tablicy ogłoszeń – 1.000,00 zł
- konserwacja urządzeń placu zabaw
Sołectwo Światlino: zakupy elementów wyposażenia i utrzymania placu rekreacyjnego - 1.100,00 zł
Strzebielino O.: wykonanie ławek i koszy ulicznych

(Łącznie 23.055,00 zł): Wykonanie 31.12.2015r. %
92105 § 4210/5D 3.554,00 zł 3.540,83 99,63

92105 § 4300/5D	400,00 zł	400,00	100,00
92601 § 4300/5D	400,00 zł	400,00	100,00
92601 § 4300/5E	400,00 zł	350,00	87,50
92105 § 4210/5F	800,00 zł	797,86	99,73
92105 § 4210/5G	4.480,00 zł	4.241,05	94,67
92105 § 4300/5G	720,00 zł	720,00	100,00
92601 § 4300/5G	3.317,00 zł	2.810,00	84,72
92105 § 4210/5R	1.061,00 zł	1.053,41	99,28
92601 § 4210/5I	757,00 zł	742,08	98,03
92105 § 4210/5L	1.000,00 zł	861,00	86,10
92105 § 4300/5L	500,00 zł	500,00	100,00
92105 § 4210/5O	1.100,00 zł	1.003,60	91,24
92105 § 4300/5M	4.566,00 zł	4.565,76	99,99

Łączna wartość funduszu sołeckiego na rok 2015 wynosi: 356.163,00 zł

Łącznie: 23.055,00 zł 21.985,59 95,36

WOJ. ŁĘCZYŃSKIE

Piotr Wittbrodt

OPIS DO ZADAŃ Z FUNDUSZU SOLECKIEGO
ZA ROK 2015

W ramach realizacji zadań inwestycyjnych w ramach funduszu soleckiego na rok 2015r. do 31.12.2015r. wydatkowano kwotę **331 572,032 zł** z zaplanowanych **333.108,00 zł**, w związku z czym wykonanie budżetu wynosi **99,54%**. Opis realizacji zadań z podziałem na sołectwa, poniżej:

1. Sołectwo Bożepole Małe - Kontynuacja inwestycji pn. Budowa wiaty, altany ogólnoużytkowej

W ramach przedmiotowego zadania w miesiącach czerwiec-lipiec 2016 wykonano kolejny etap budowy wiaty obejmujący: pełne deskowanie ścian wiaty, a także wykonanie wrót drzwiowych oraz okien. Kwota poniesionego wydatku: 21 992,40 zł brutto.

2. Sołectwo Bożepole Wielkie – Estetyzacja centrum miejscowości – ETAP II – prace związane z Parkiem wiejskim

W sierpniu 2015r. dokonano dostawy i montaż na terenie miejscowości Bożepole Wielkie (Park Wiejskie) ławek (2 szt) oraz koszy ulicznych (12 szt.) – kwota zadania 4 108,20 zł. W miesiącach: wrzesień-październik 2015 r. wykonano remont i rozbudowę (podwyższenie, poszerzenie ogrodzenia wraz z wymianą siatki PPE) wysokiego ogrodzenia na boisku sportowym w Bożympolu Wielkim – kwota zadania: 28 094,00 zł brutto.

Pozostałe zadania (monitoring, roleta na scenie w Parku Wiejskim oraz wykonanie utwardzeń na terenie sołectwa) ze względu na brak środków nie zostały zrealizowane. Wyboru zadań do realizacji w ramach zamierzenia pn. Estetyzacja centrum miejscowości – ETAP II – prace związane z parkiem, dokonano w uzgodnieniu z sołectwem).

3. Brzeźno Lęborskie – utwardzenie płytami IOMB fragmentu drogi dz. nr 37

a) w ramach realizacji zadania dokonano zakupu płyt IOMB – 580 szt. niezbędnych do utwardzenia gruntowego odcinka drogi prowadzącej z osiedla do kościoła (dz. nr 37) w miejscowości Brzeźno Lęborskie. Koszt zakupionych płyt wyniósł 21.402,00 zł.

b) kwota 10 772,34 zł brutto stanowiła wkład własny sołectwa do ułożenia płyt na planowanym odcinku drogi z osiedla do kościoła, w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg gminnych przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu.

4. Chmieleniec - Doposażenie placu zabaw w urządzenia siłowni zewnętrznej

Dokonano zakupu i montażu zestawu urządzeń siłowni zewnętrznej zgodnie z wnioskiem sołectwa Chmieleniec: orbitrek oraz biegacz na pylonie. Koszt inwestycji wyniósł 7 380,00 zł.

5. Chrzanowo – Wykonanie skwerków rekreacyjnych na terenie sołectwa

Przedmiotowe tereny rekreacyjne zlokalizowane w miejscowości Chrzanowo na terenie planowanym do przejęcia od Agencji Nieruchomości Rolnych. Sołectwo posiada zgodę na dysponowanie nieruchomościami na cele budowlane.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- częściową niwelację jednej z działek (nr 97) – koszt wyniósł 799,50 zł,

- dostawę krzewów – koszt wyniósł 998,55 zł,
- dostawę materiałów ogrodzeniowych i budowlanych niezbędnych do wykonania ogrodzenia terenów rekreacyjnych – koszt wyniósł 5 999,48 zł,
- wykonanie dalszej niwelacji terenów pod rekreację – koszt wyniósł 1 193,10 zł,
- dostawę oleju napędowego do maszyn wykorzystywanych podczas niwelacji przez mieszkańców sołectwa w ramach pracy własnej – koszt wyniósł 3 996,36 zł

6. Dzięcielec – Etap II budowy wiaty estradowej

Uzyskano pozwolenie na budowę. W miesiącach sierpień – październik 2015 zrealizowano budowę fundamentów wiaty estradowej przy wykorzystaniu części materiałów (343 szt. bloczków betonowych) zakupionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2014, zgodnie z projektem budowlanym, na podstawie którego uzyskano pozwolenie na budowę – koszt wyniósł 13 302,45 zł brutto.

7. Kaczkowo – wykonanie skweru rekreacyjnego

W miesiącach czerwiec-lipiec 2015r. wykonano skwer rekreacyjny na terenie sołectwa zgodnie z przygotowaną koncepcją zagospodarowania terenu (niwelacja terenu, wykonanie trawników siewem, nasadzeń, montaż elementów małej architektury) – koszt wyniósł 10 000,00 zł brutto.

8. Łęczyce Wykonanie terenów rekreacyjnych na obszarze sołectwa Łęczyce, w tym:

- Budowa 2 skwerów rekreacyjnych w miejscowościach: Węgornia oraz Wielistowo (Wielistowo w miejsce pierwotnie planowanego Godętowa)

- Budowa przystani kajakowej i skweru w Łęczycach

W ramach realizacji zadań dokonano zakupu map do celów informacyjnych ze składnicy geodezyjnej mieszczącej się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, celem zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wiat ogólnoużytkowych w ramach wykonania skwerów rekreacyjnych w m. Godętowo i Węgornia. – koszt map wyniósł 45,00 zł.

W miesiącach maj-lipiec 2015 wykonano montaż wiaty ogólnoużytkowej na dz. 10/1 w miejscowości Węgornia w ramach realizacji skweru rekreacyjnego – koszt wyniósł 9 471,00 zł brutto.

We wrześniu 2015r. wykonano montaż wiaty sześciokątnej przy częściowym wykorzystaniu materiałów przekazanych przez Zamawiającego (kantówki), na przygotowanym podłożu z kostki brukowej (wykonanym w roku 2015) – koszt wyniósł 7 999,50 zł brutto

Wykonano projekt zagospodarowania terenu pod inwestycję związaną z budową skweru rekreacyjnego związanego z przystanią kajakową – koszt wyniósł 6 150,00 zł brutto

W ramach realizacji prac związanych ze skwerem w miejscowości Łęczyce, przy rzece Łebie (dz. 393), w miesiącach październik-listopad, wykonano niwelację terenu obejmującą:

- wycinkę drzew i zakrzaczeń wraz z uprzątnięciem terenu;
- dostawę wraz z rozplantowaniem piasku gliniastego celem „podniesienia” i wyrównania terenu.

Realizacja skweru rekreacyjnego w m. Godętowo uzależniona jest od przejęcia działki od Agencji Nieruchomości Rolnych po uchwaleniu mpzp – działania w toku. Wobec braku

przejęcia w roku 2015 sołectwo przeniosło środki na kontynuację budowy skweru rekreacyjnego w miejscowości Wielistowo.

9. Łęczyn – Zakup płyt IOMB do utwardzeń dróg gminnych

W ramach realizacji zadania dokonano zakup płyt drogowych typu IOMB z przeznaczeniem na utwardzenie dróg na terenie sołectwa. Koszt zadania wyniósł 7.084,80 zł. Płyty zostały ułożone przez wyłonionego w drodze przetargu Wykonawcę w ramach bieżących remontów i utrzymania dróg gminnych.

10. Łówcz Górny – Doposażenie placu zabaw

Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy wyposażenia placu zgodnie z wnioskiem sołectwa. Koszt realizacji wyniósł - 9.963,00 zł

11. Nawcz: Doposażenie placu zabaw

W ramach zadania zakupiono i zamontowano zestaw zabawowy oraz elementy wyposażenia placu zabaw zgodnie z wnioskiem sołectwa. Koszt realizacji wyniósł 14.895,30 zł.

12. Rozłazino:

a) Rozbudowa placu zabaw i terenu rekreacji przy ul. Słonecznej (w miejsce pierwotnie przyjętego zadania: Budowa zaplecza socjalnego i wiaty przy boisku)

W ramach pierwotnie planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa zaplecza socjalnego i wiaty przy boisku aplikowano o środki zewnętrzne do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nie otrzymaliśmy dofinansowania w związku z czym odstąpiono od realizacji zadania. Środki z funduszu sołeckiego mają stanowić część wkładu własnego gminy. Posiadamy pozwolenie na budowę. Sołectwo skorzystało z możliwości przeniesienia środków na zadanie pn. Rozbudowa placu zabaw i terenu rekreacji przy ul. Słonecznej.

W ramach tego zadania zrealizowano:

- wyrównanie terenu – 600 m²
- ogrodzeni z siatki wraz z dwiema furtkami oraz bramą wjazdową – 100 mb
- pełnowymiarowe boiska do piłki plażowej

Koszt zadania wyniósł 15 000,00 zł brutto

b) Budowa placu zabaw w m-ci Jeżewo

Złożono wniosek do miejscowego planu zagospodarowania terenu, by wskazana przez sołectwo działka, w części została ujęta jako terenu sportu i rekreacji celem przejęcia od ANR.

W ramach zadania zrealizowano:

- dostawę urządzeń zabawowych zgodnie z wnioskiem sołectwa – koszt 4 182,00 zł brutto
- dostawę materiałów ogrodzeniowych – koszt 5 769,64 zł brutto

Fizyczny montaż ogrodzenia oraz urządzeń zabawowych uzależniony jest od uchwalenia mpzp oraz nieodpłatnego przejęcia nieruchomości od ANR.

c) Zakup ławek oraz koszy

W ramach przedmiotowego zadania dokonano:

- dostawy 5 szt koszy ulicznych – koszt 1 900,35 zł.
- dostawy 5 ławek ulicznych wraz z montażem – koszt 3 782,25 zł.

13. Strzebielino:

a) zakup płyt IOMB do utwardzenia dróg gminnych

W ramach realizacji zadania dokonano zakupu płyt IOMB niezbędnych do utwardzenia gruntowego odcinka ulicy Starowiejskiej – w stronę młyna. Koszt zakupu płyt wyniósł 24.132,60 zł. Płyty zostały ułożone przez Wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu na bieżące remonty i utrzymanie dróg gminnych.

b) zakup nagłośnienia – w ramach zadania zakupiono system nagłośnienia – mikser, kolumny oraz stojaki do kolumn – koszt wyniósł 5 337,00 zł

14. Strzebielino Osiedle: Kontynuacja budowy oświetlenia wzdłuż ulicy Wejherowskiej (w miejsce pierwotnie określonego zadania pn. Zagospodarowanie terenu – Placu ks. Rajskiego)

Realizacja zadania **Zagospodarowanie terenu – Placu ks. Rajskiego** uzależniona była od możliwości aplikowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W związku z brakiem możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację zadania odstąpiono od jego realizacji na rzecz zakończenia inwestycji polegającej na budowie oświetlenia wzdłuż ulicy Wejherowskiej (rozpoczętego w I kwartale 2015 w ramach zadań jednorocznych). Realizację zlecono Wykonawcy wyłonionego w procedurze przetargowej. Koszt inwestycji wyniósł 27 636,99 zł brutto.

15. Strzelęcino: Remont budynku byłej strażnicy na placu zabaw w Strzelęcinie pełniącego funkcję kulturalno-rekreacyjną – etap III

W ramach realizacji przedmiotowego zadania wykonano kolejny etap remonty byłej strażnicy OSP zlokalizowanej na terenie dz. 86/1 w miejscowości Strzelęcino. Tegoroczny etap obejmował: wymianę pokrycia dachu na przybudówce, wymianę sufitu w pomieszczeniach budynku – na podwieszany, wykonany z płyt ognioodpornych. Koszt zadania wyniósł: 11.238,51 zł brutto.

16. Świątłino: budowa parkingów utwardzonych

W ramach realizacji zadań dokonano zakupu map do celów informacyjnych ze składnicy geodezyjnych mieszczącej się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, celem zgłoszenia robót budowlanych polegających na wykonaniu utwardzeń z płyt ażurowych typu MEBA. Koszt mapy wyniósł: 37,50 zł. W ramach fizycznych robót wykonano okrawężnikowany, utwardzony ciąg komunikacyjny płytami MEBA o szer. 3 m, uzupełnienie kruszywem łamanym nawierzchni przed bramą wjazdową do budynku, oddzielenie wysokim krawężnikiem terenu działki 96 od ulicy (na odcinku od basenu ppoż. do budynku byłej strażnicy) – koszt robót fizycznych wyniósł 13 320,40 zł brutto.

17. Wysokie:

a) Budowa altany ogólnoużytkowej w miejscowości Wysokie

W ramach realizacji zadań dokonano zakupu map do celów informacyjnych ze składnicy geodezyjnej mieszczącej się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie, celem zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wiaty ogólnoużytkowej. Koszt mapy wyniósł

37,50 zł. W ramach przedmiotowego zadania planowane jest wykonano fizyczne prace polegające na:

- niwelacji terenu (fragmentu działki nr 11, obr. Wysokie) oraz postawieniu zadaszanej konstrukcji wiaty (wykończenie zaplanowane na rok 2016). Koszt realizacji zadania wyniósł 9 960,00 zł brutto.

b) Doposażenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa Brzezińska

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu oraz montażu urządzeń zabawowych zgodnie z wnioskiem sołectwa Wysokie. Koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł 5.424,30 zł.

18. Kisewo: Doposażenie placu zabaw w miejscowości Kisewo

W ramach przedmiotowego zadania dokonano zakupu oraz montażu urządzeń zabawowych oraz elementów wyposażenia placu zabaw zgodnie z wnioskiem sołectwa Kisewo. Koszt realizacji przedmiotowego zadania wyniósł 10.098,30 zł.

Ponadto w ramach realizacji zadań bieżących z funduszu sołeckiego dokonano zakupów na łączną kwotę 21 985,59 zł z zaangażowanych na te zadania środków w wysokości 23 055,00 zł. Zakupy dokonywane zgodnie z wnioskami sołectw. Wykaz poniesionych wydatków znajduje się pod tabelą.

WÓJT
GMINY LECZYŃ
Piotr Witbrodt

Załącznik Nr 7

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	40 751 568,61	39 909 030,98	3 867 731,00	42 442,38	6 818 830,52	4 176 368,94	19 637 620,00	8 531 904,79	842 537,63	87 634,75	754 902,88
2015	45 720 340,27	41 889 345,27	4 241 166,00	50 000,00	6 883 049,00	4 263 000,00	20 411 130,00	10 111 784,27	3 830 995,00	274 900,00	3 185 365,00
Wykonanie 2015	45 808 566,12	41 979 159,20	4 278 011,00	99 425,33	6 790 011,84	4 329 984,23	20 411 130,00	10 002 955,72	3 829 406,92	292 367,29	3 210 309,63
2016	38 605 681,00	36 855 681,00	3 700 000,00	50 500,00	6 900 000,00	4 900 000,00	19 283 000,00	4 700 000,00	1 750 000,00	350 000,00	678 937,00
2017	37 503 281,00	36 253 281,00	3 500 000,00	40 000,00	6 700 000,00	4 500 000,00	18 690 000,00	4 240 000,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00
2018	35 800 135,00	34 780 135,00	3 400 000,00	40 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	18 590 000,00	4 100 000,00	1 020 000,00	300 000,00	0,00
2019	35 244 933,00	34 224 933,00	3 400 000,00	40 000,00	6 500 000,00	4 500 000,00	18 500 000,00	4 300 000,00	1 020 000,00	290 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	41 802 411,56	35 868 143,64	0,00	0,00	x	339 368,54	339 368,54	0,00	0,00	5 934 267,92
2015	44 416 021,27	37 726 560,27	0,00	0,00	0,00	318 824,00	318 824,00	0,00	0,00	6 689 461,00
Wykonanie 2015	44 051 925,16	37 364 030,17	0,00	0,00	x	318 814,99	0,00	0,00	0,00	6 687 894,39
2016	36 259 977,00	28 756 499,00	0,00	0,00	0,00	302 290,00	302 290,00	0,00	0,00	7 503 478,00
2017	36 007 857,00	29 767 857,00	0,00	0,00	0,00	86 868,00	86 868,00	0,00	0,00	6 240 000,00
2018	34 443 841,00	30 273 841,00	0,00	0,00	0,00	40 731,00	40 731,00	0,00	0,00	4 170 000,00
2019	34 795 110,00	29 795 110,00	0,00	0,00	x	9 423,00	9 423,00	0,00	0,00	5 000 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	-1 050 842,95	3 063 594,00	0,00	0,00	108 594,00	0,00	2 955 000,00	1 056 421,06	0,00	0,00
2015	1 304 319,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie za 2015	1 756 640,96	1 738 755,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 345 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 356 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				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	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 888 024,00	1 888 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 834 319,00	2 834 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonania 2015	2 834 318,11	2 834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 345 704,00	2 345 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 495 424,00	1 495 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 356 294,00	1 356 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 823,00	449 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	11 440 314,00	0,00	4 040 887,34	4 149 481,34
2015	10 135 995,00	0,00	4 162 785,00	4 162 785,00
Wykonanie 2015	10 135 995,89	0,00	4 615 128,34	4 823 883,95
2016	3 301 541,00	0,00	8 099 182,00	8 099 182,00
2017	1 806 117,00	0,00	6 485 424,00	6 485 424,00
2018	449 823,00	0,00	4 506 294,00	4 506 294,00
2019	0,00	0,00	4 429 823,00	4 429 823,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1])}{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [15.2.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	10,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	9,71%	11,96%	11,66%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,19%	6,19%	0,00	6,91%	10,71%			TAK	TAK
2016	6,86%	6,86%	0,00	6,86%	21,89%	10,63%	10,33%	TAK	TAK
2017	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	18,09%	14,21%	13,91%	TAK	TAK
2018	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	13,43%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2019	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	13,39%	17,80%	17,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	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]					
Wykonanie 2014	0,00	1 888 024,00	17 118 500,30	3 081 731,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 304 319,00	1 304 319,00	17 543 952,90	3 222 235,00	4 336 706,00	21 847,00	4 314 859,00	4 265 603,00	49 251,00	197 910,00
Wykonanie 2015	0,00	1 597 559,58	17 488 043,84	3 189 688,62	4 334 720,46	19 866,72	4 314 853,74	4 265 603,00	49 250,74	197 909,83
2016	2 345 704,00	2 235 410,00	15 411 674,00	2 500 000,00	7 503 478,00	0,00	7 503 478,00	0,00	4 049 210,00	0,00
2017	1 495 424,00	1 385 130,00	15 100 000,00	2 600 000,00	6 240 000,00	0,00	6 240 000,00	1 399 500,00	3 420 500,00	0,00
2018	1 356 294,00	1 246 000,00	15 250 000,00	2 650 000,00	4 170 000,00	0,00	4 170 000,00	0,00	3 201 810,00	0,00
2019	449 823,00	449 823,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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:		Wydatki 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:	Wydatki 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	43 501,00	43 501,00	43 501,00	1 328 056,00	1 328 056,00	1 328 056,00	62 299,00	41 859,00	41 859,00
Wykonanie 2015	43 500,94	43 500,94	43 500,94	1 328 052,76	1 240 959,33	1 240 959,33	62 292,10	41 855,42	41 855,42
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	801 289,00	470 691,00	470 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	730 554,76	399 957,78	399 957,78	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
2017	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Wykonanie 2015	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
2017	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
LP	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 834 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2834 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 255 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 488 750,00
2017	1 405 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 266 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	449 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WOJTYŁECZYCE
Sum
Piotr Wittbrodt

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 8
Wykonanie przedsięwzięć za 2015r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za 2015r.	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 188 309,53	4 336 706,00	4 334 720,46	99,95	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				140 064,00	21 847,00	19 866,72	90,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 048 245,53	4 314 859,00	4 314 853,74	100,00	7 503 478,00	6 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
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:				3 660 620,00	71 713,00	71 710,14	100,00	1 293 478,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				24 174,00	3 217,00	3 214,72	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna - Podniesienie kwalifikacji zawodowej nauczycieli	Zespół Szkół w Bożympolu W.	2014	2015	24 174,00	3 217,00	3 214,72	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 636 446,00	68 496,00	68 495,42	100,00	1 293 478,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Estetyzacja centrum w m. Bożepole Wielkie - pasaż pieszo-rowerowy. Zakres Nr 3 estetyzacja ulicy Szkolnej	ŁĘCZYCE	2014	2016	243 478,00	0,00			243 478,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Powiększenie strefy centrum m-ci Bożepole W. poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej - utwardzenie chodnika ul.Kwiatowej(2015) - utwardzenie jezdni	ŁĘCZYCE	2014	2017	680 898,00	68 496,00	68 495,42	100,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu "Kajakiem przez Pomorze" w m-ciach Łęczyce, Bożepole W., Paraszyno	ŁĘCZYCE	2015	2017	410 000,00	0,00	0,00		200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole, ZKiW i budynek po Gimnazjum Strzebielinie O. ZKiW Rozłazino, SP ZOZ)	ŁĘCZYCE	2015	2017	2 302 070,00	0,00	0,00		550 000,00	500 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
27 284 757,00
21 847,00
27 262 910,00
2 377 261,00

3 217,00
3 217,00

2 374 044,00
243 478,00
668 496,00

410 000,00

1 052 070,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzial na lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie Za 2015r.	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				29 527 689,53	4 264 993,00	4 263 010,32	99,95	6 210 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				115 890,00	18 630,00	16 652,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Program YOUNGSTER PLUS dla młodzieży Gimnazjum - Wsparcie nauki języka angielskiego	ŁĘCZYCE	2011	2015	115 890,00	18 630,00	16 652,00	89,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 411 799,53	4 246 363,00	4 246 358,32	100,00	6 210 000,00	5 240 000,00	4 170 000,00	5 000 000,00
1.3.2.1	Budowa budynku Urzędu Gminy Łęczyce wraz z wyposażeniem - Poprawa warunków pracy pracowników urzędu	ŁĘCZYCE	2015	2017	3 500 000,00	0,00	0,00		2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodników przy drogach gminnych i powiatowych: ul. Chmieleniecka - Bożepole W., ul. Ofiar Stutthofu - Rozłazino i ul. Podgórna - Łęczyce	ŁĘCZYCE	2016	2017	500 000,00	0,00	0,00		250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej - ulicy Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedle i Strzebielinie wraz z infrastrukturą - projekty i budowa - poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	ŁĘCZYCE	2013	2017	2 035 480,00	508 328,00	508 327,02	100,00	600 000,00	440 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Strzebielino, ul. Miłosza	ŁĘCZYCE	2015	2016	650 000,00	0,00	0,00		650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzieńcielec	ŁĘCZYCE	2015	2018	1 231 052,00	31 052,00	31 052,00	100,00	350 000,00	300 000,00	550 000,00	0,00
1.3.2.6	Projekt i budowa drogi gminnej ul. Kostrzewy w Łęczycach utwardzonej kostką brukową	ŁĘCZYCE	2014	2016	323 000,00	0,00	0,00		320 000,00	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; I etap - wykonanie zatoki postojowej, II etap - wykonanie nawierzchni jezdni	ŁĘCZYCE	2014	2016	295 771,00	45 750,00	45 749,07	100,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
0,00
0,00
24 907 496,00
18 630,00
18 630,00
24 888 866,00
3 500 000,00
500 000,00

1 548 328,00

650 000,00
1 231 052,00
320 000,00
295 750,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynując	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Wykonanie za 2015r.	%	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do								
1.3.2.8	Projekt i budowa sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie - dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną	ŁĘCZYCE	2013	2015	2 728 238,53	2 149 172,00	2 149 171,65	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Projekt i przebudowa Świetlicy Wiejskiej w Dzięcielcu	ŁĘCZYCE	2013	2017	503 449,00	0,00	0,00		300 000,00	180 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo - Strzelęcino	ŁĘCZYCE	2013	2016	310 084,00	90 084,00	90 083,43	100,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dzięcielcu na mieszkania komunalne i socjalne. - zabezpieczenie mieszkań komunalnych	ŁĘCZYCE	2011	2015	658 694,00	628 449,00	628 448,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Projekt i wykonanie wiat do czasowego magazynowania odpadów przy oczyszczalni Bożepole Wielkie	ŁĘCZYCE	2015	2017	668 204,00	18 204,00	18 204,00	100,00	350 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej: na terenie Gminy Łęczyce - umożliwienie mieszkańcom nowopowstałych osiedli przyłączenia się do sieci	ŁĘCZYCE	2016	2019	2 600 000,00	0,00	0,00		200 000,00	900 000,00	500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej - na terenie Gminy Łęczyce we współpracy z mieszkańcami - zadanie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	ŁĘCZYCE	2015	2019	2 600 000,00	0,00	0,00		300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. o bibliotekę gminną z czytelnią i sceną pokazową wraz zakupem wyposażenia	ŁĘCZYCE	2014	2017	880 327,00	107 827,00	107 826,40	100,00	300 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	ŁĘCZYCE	2012	2016	4 067 500,00	667 497,00	667 496,20	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Wykonanie nowych nawierzchni ulic - poprawa bezpieczeństwa użytkowników dróg	ŁĘCZYCE	2017	2019	5 500 000,00	0,00	0,00		0,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.18	Zakup sprzętu do odśnieżania - wyposażenie w sprzęt z-du budżetowego, który m.innymi będzie odśnieżał drogi na terenie gminy	ŁĘCZYCE	2016	2018	360 000,00	0,00	0,00		120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00

Limit zobowiązań
2 149 172,00
480 000,00
310 084,00
628 449,00

668 204,00
2 600 000,00

2 600 000,00

880 327,00
667 500,00

5 500 000,00
360 000,00

**WÓJT
GMINY LECZYCE**
Piotr Winiarczyk

Opis przedsięwzięć do WPF
Stan na dzień 31.12.2015 r.

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 2009r. o finansach publicznych

1.1.1. Wydatki majątkowe

1.1.2.2. Powiększenie strefy miejscowości Bożepole Wielkie poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej - utwardzenie chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej (2015) i utwardzenie jezdni.

Zadanie zostało zaplanowane na lata 2014-2017. W roku 2014 został wykonany projekt budowlany. Ze względu na warunki i możliwości dofinansowania zadanie podzielono na 2 zakresy. Zakres 1 polegający na budowie chodnika wzdłuż ul. Kwiatowej zakończony został do końca czerwca 2015 r. Całkowity koszt zakresu zadania to kwota 68 495,42 zł, z czego 37 870,95 zł stanowi dotację ze środków Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013, natomiast 24 238,36 zł stanowi wkład własny gminy w zakresie zamówienia podstawowego oraz 6 386,11 zł stanowi koszt zamówienia dodatkowego.

Pozostały zakres przedsięwzięcia, określony projektem budowlanym, obejmujący – poza chodnikiem opisanym powyżej – także wykonanie nawierzchni ul. Kwiatowej i Sportowej, został zaplanowany do wykonania na lata 2016 – 2017.

1.3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)

1.3.1. Wydatki majątkowe

1.3.2.3 Budowa drogi gminnej – ul. Sienkiewicza w Strzebielinie Osiedlu i Strzebielinie wraz z infrastrukturą – projekty i budowa

Jest to kontynuacja zadania zaplanowanego na lata 2015 – 2017. W roku 2015 wyłoniono wykonawcę i wykonano I etap inwestycji obejmujący wykonanie odcinka długości 245,0 m wraz z infrastrukturą techniczną (sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowa). W latach 2016 – 2017 planowana jest kontynuacja zadania. Na dzień 31.12.2015 r. łączne wydatki wyniosły 508 327,02 zł. z czego: 457 504,00 to roboty podstawowe, 40 798,52 zł to roboty uzupełniające, 7995,00 to płatność z tytułu pełnienia funkcji nadzoru inwestorskiego oraz 2029,50 zł to roboty dodatkowe, co stanowi 100 % wydatkowania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

1.3.2.5 Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nawcz i Dzieścielec

Zadanie zaplanowane jest na lata 2015 – 2018. W ramach zadania w roku 2015 wyłoniono wykonawcę dla opracowania dokumentacji projektowej w oparciu o wykonaną w roku 2014 koncepcję.

Kwota w wysokości 31 052,00 złotych zostanie przeznaczona na wykonawstwo dokumentacji projektowej. Planowany termin realizacji dokumentacji projektowej do 15.06.2016 r. Środki przeznaczone na ten cel przeniesiono na konto środków niewygasających z końcem 2015 r.

Wykonawstwo planowane jest na lata 2016 – 2018. Rozważa się możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020 lub środków NFOŚiGW.

1.3.2.7 Projekt i budowa drogi gminnej ul. M. Curie – Skłodowskiej w Strzebielinie Osiedlu utwardzonej w kostce brukowej

Zadanie zaplanowane jest na lata 2014 – 2016. W ramach zadania w roku 2015 zrealizowano I etap zadania polegający na budowie zatoki parkingowej. Na dzień 31.12.2015 r. Na dzień 31.12.2016 r. wydatkowano kwotę 45 750,00 zł.

Na rok 2016 r. planuje się wykonawstwo II etapu zadania tj. nawierzchni jezdni w oparciu o wykonany w roku 2014 projekt budowlany.

1.3.2.8 Projekt i budowa Sali gimnastycznej przy ZKiW w Rozłazinie – dofinansowanie 1 500 000 zł przez Fundację Edukacyjną

Zadanie zostało zrealizowane w latach 2013 – 2015. W ramach zadania zaplanowano kontynuację wykonawstwa rozpoczętego w roku 2013 zadania (w oparciu o wykonany w roku 2014 projekt budowlany za środki zaplanowane w roku 2013). Środki na realizację zadania pochodziły z dofinansowania w wysokości 1 500 000,00 zł udzielonego przez Fundację Edukacyjną w Rozłazinie w ramach podpisanego porozumienia oraz umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 600 000,00 zł. Na dzień 31.12.2015 r. łączne wydatkowano 2 149 172,00 zł. Całkowity koszt zadania wyniósł 2 728 238,53 zł.

Zadanie zostało zrealizowane w 100,0 %.

1.3.2.10 Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo – Strzelęcino

Zadanie zaplanowane zostało na lata 2013 – 2016. W ramach zadania planuje się kontynuację wykonawstwa w oparciu o wykonane w roku 2014 projekty budowlane. Zadanie podzielone na etapy zgodnie z dokumentacją (Strzelęcino, Kisewo) do realizacji w kolejnych latach 2015 - 2016. Na dzień 31.12.2016 r. poniesiono koszty w wysokości 90 083,43 zł. Kwota ta została przekazana jednostce podległej – Gminnemu Zakładowi Usług Komunalnych w Łęczycach celem dotacji na przedmiotowe zadanie.

1.3.2.11 Projekt i wykonanie adaptacji obiektu poszkolnego w Dziecielcu na mieszkania komunalne i socjalne

Jest to kontynuacja zadania wcześniej zaplanowanego na lata 2011 -2015. W roku 2015 r. zakończono wykonawstwo rozpoczęte w roku 2014. Łączne nakłady na realizację zadania to 628 449,00 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 118 250,78 zł jest udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat.

Zadanie zostało zrealizowane w 100,0 %.

1.3.2.12 Projekt i wykonanie wiat do czasowego magazynowania odpadów przy oczyszczalni Bożepole Wielkie

Zadanie zaplanowane jest na lata 2015 – 2017. W ramach zadania w roku 2015 wykonano dokumentację projektową. Na dzień 31.12.2015 r. poniesiono koszty w wysokości 18 204,00 zł. Zadanie planuje się zrealizować w latach 2016-2017. Rozważa się możliwość skorzystania z dofinansowania ze środków zewnętrznych w perspektywie finansowej 2014-2020 lub środków NFOŚiGW.

1.3.2.15 Budowa SP w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę gminną z czytelnią i scena pokazową wraz z zakupem wyposażenia

Zadanie zaplanowane jest na lata 2014 – 2017. W roku 2014 został wykonany projekt budowlany. W ramach zadania zaplanowana jest rozbudowa budynku szkoły podstawowej o bibliotekę wraz z czytelnią oraz pomieszczenia administracyjne. Zadanie jest realizowane przez jednostkę organizacyjną tj. Gminną Instytucję Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie. Na przedmiotowe zadania GIKiB w Łęczycach uzyskało dofinansowanie w kwocie 265 041,26 zł ze środków finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z funduszu Promocji Kultury. Gmina Łęczycze przekazała dotację celową na to zadanie w kwocie 107 826,40 zł.

Planowany termin zakończenia zadania koniec 2016 r.

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

Jest to kontynuacja zadania rozpoczętego w roku 2012. W ramach zadania na rok 2015 zaplanowano płatność za wykonane roboty budowlane w wysokości 667 497,00 złotych. Pod względem wykonawczym zadanie zostało zakończone w 2014 r..

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

Wykonane wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2015r.

Lp	Nazwa Projektu	Program	Klasyf. (dział / rozdz.)	Całkowita wartość projektu	Okres realizacji Jednostka realizująca zadanie	Środki Gminy	Środki pochodz. z innych źródeł	Środki UE	Ogółem	Wykonanie 31.12.2015r.
						2015r.				
2.	Estetyzacja centrum miejscowości Bożepole Wielkie – pasaż pieszo- rowerowy: –zakres Nr 1: pasaż od ul. Chmielenieckiej do ul. Osiedlowej -zakres Nr 2: chodnik+ skwer przy ul. Osiedlowej	PO RYBY 2007-2013	600/ 60095	836 315,00	2014-2016 Gmina	107 404,00 83.121,00	60.061,00 40.517,00 (EFR)	180.184,00 121.550,00	504.118,00	504.117,25 <i>w tym UE: 261.280,27</i>
3.	Powiększenie strefy centrum w m-ci Bożepole W. poprzez estetyzację ul. Kwiatowej i Sportowej: -budowa chodnika ul. Kwiatowa, - utwardzenie jezdni	PROW 2007-2013	600/ 60016	670.000,00	2012-2014 Gmina	30.625,00 30 624,47	0,00	37 871,00 37 870,95	68 496,00	68.495,42 <i>w tym UE 37.870,95</i>
5.	na realizację projektu pn. „Obszar funkcjonalny Ziemi Łębskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013: - umowa z dn. 26.02.2015 - umowa z dn. 10.06.2015	PO Pomoc Technicz. 20072013	801/ 80101	9.509,00	2015 Gmina Miasto Łębork	7.930,00 1.579,00	0,00	0,00	9.509,00	9.508,38 <i>w tym UE: 0,00</i>
6.	Budowa oświetlenia na trasie turystycznej Szlakiem Pstrąga Tęczowego oraz pl. księdza Rajskiego w m. Strzebielino Osiedle	PROW 2007-2013	900/ 90015	218 414,00	2015 Gmina	57 136,00	0,00	100 807,00	157.943,00	157.942,09 <i>w tym UE 100.806,56:</i>
7.	Publikacje promujące kulturę kaszubską	PROW 2007-2013	750/ 75075	12 336,00	2015 Gmina	3 964,00	0,00	8 374,00	12 338,00	12.336,90 <i>w tym UE: 8.373,60</i>
8.	Publikacje – Lokalna twórczość kaszubska	PROW 2007-2013	750/ 75075	10 420,00	2015 Gmina	2 944,00	0,00	7 476,00	10 420,00	10.418,10 <i>w tym UE: 7.475,20</i>

9.	Projekt w ramach programu ERASMUS+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna	ERASMUS + 2014-2015	801 80146	24 174,00	2014-2015 ZS Bożepole	0,00	0,00	3 217,00	3 217,00	3.214,72 <i>w tym UE: 3.214,72</i>
10.	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łęczyce	Infrastrukt. i Środowis. 2007-2013	900/ 90005	26 814,00	2015 Gmina	4 023,00	0,00	22 792,00	26 815,00	26.814,00 <i>w tym UE: 22.791,90</i>
Razem				x	x	333.578,00	100.578,00	521.464,00	955.620,00	792.846,86 <i>w tym UE: 441.813,20</i>

**WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE**

Piotr Wittbrodt

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie 2015 roku.

W ciągu roku dokonano dziewięciu zmian:

I zmiana – Uchwała Rady Gminy Łęczyce Nr VI/12/2015 z dnia 23.02.2015r.

Zwiększono plan: dotacji celowej o kwotę 7.930 zł, którą przeznaczono na dotację celową dla Gminy Miasto Łębork na wykonanie koncepcji głównych tras rowerowych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łęborka oraz lokalnych ścieżek dla miasta Łębork oraz na audyty energetyczne i dokumentację projektową termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na obszarze MOF Łębork (dot. obiektów Gminy Łęczyce). Powyższa dokumentacja potrzebna jest do złożenia wspólnego wniosku wraz z innymi Gminami oraz Starostwem Łębork na zadanie - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Łębork (ZS Łęczyce i Bożepole, ZKiW i budynek po Gimnazjum w Strzebielinie O, SP ZOZ).

II zmiana – Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyce Nr 0050.14.2015 z dnia 24.02.2015r.

Zwiększono plan dochodów majątkowych z udziałem środków z budżetu UE (dotacja na refundację poniesionych kosztów za zakończone zadanie w roku 2013 pn. Budowa trasy turystycznej – ścieżki rowerowej „Szlakiem pstrąga tęczowego na terenie Gminy Łęczyce” w rozdziale 60016 o kwotę 70.732 zł., którą po wydatkach przeznaczono na zwrot nierozliczonej zaliczki w tym zadaniu (w tej samej wysokości).

Ponadto zwiększono plan dochodów w rozdziale 70075 na zadania bieżące z udziałem środków UE o 2 zł w tym na zadanie:

- Publikacje promujące kulturę kaszubską o 1 zł ,
- Publikacje – Lokalna twórczość kaszubska o 1 zł

W rozdziale 75075 zmniejszono plan wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 3.738 zł oraz plan zakup usług pozostałych (środki z budżetu UE) o 2 zł oraz zwiększono plan na wynagrodzenia bezosobowe w zadaniach bieżących z udziałem środków unijnych o kwotę 3.742 zł.

III zmiana – Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyce Nr 0050.22.2015 z dnia 24.03.2015r.

W zarządzeniu Nr 0050.14.2015 z dnia 24.02.2015 Wójta Gminy Łęczyca unieważnia się zapis w rozdziale 60016 § 6297 na kwotę 70.732 zł. Prawidłowy zapis to 60016§ 6207 na kwotę 70.732 zł. W związku z powyższym przeniesiono z § 6297 do § 6207 kwotę 70.732 zł (dotacja na refundację poniesionych kosztów).

IV zmiana – Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyce Nr 0050.46.2015 z dnia 01.06.2015r.

W rozdziale 80101 zwiększono plan o kwotę 1.579 zł z przeznaczeniem na dotację bieżącą dla UM Łębork na realizację projektu Obszar Funkcjonalny Ziemi Łęborskiej celem opracowania: polityki przestrzennej oraz wykonanie planu transportowego zgodnie z zawartą umową (uchwała RG Łęczyce Nr XXXIX/90/2013 z dnia 11.09.2013r)

V zmiana – Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyce Nr 0050.51.2015 z dnia 09.06.2015r.

Zmieniono dofinansowanie zadania pn. Utwardzenie chodnika ul. Kwiatowej w Bożympolu W. w rozdziale 60016 tj. zmniejszono plan środków z budżetu UE a zwiększono plan środków krajowych o kwotę 4 765 zł.

VI zmiana – uchwała Rady Gminy Łęczyce Nr X/40/2015 z dnia 29.06.2015r.

zadanie 1.1.2.4 (zmiana nazwy zadania na) Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ramach działalności, MOF Łębork (ZS Łęczyce i Bożepole , ZKiW i budynek po gimnazjum w Strzebielinie O., **ZKiW Rozłazino**, SP ZOZ) oraz dokonano zmniejszenia środków o 40.000 zł. Wykonanie tego zadania nastąpi w latach następnych. W roku 2015 w ramach dotacji bieżącej UM Łębork) wykonywana jest dokumentacja niezbędna dla złożenia wniosku o przyznaniu pomocy ze środków unijnych.

VII zmiana – Zarządzenie Wójta Gminy Łęczyce Nr 0050.64.2015 z dnia 10.07.2015r.

W rozdziale 80146 przeniesiono między paragrafami wydatków bieżących - środki unijne (ERASMUS +) na kwotę 3.086 zł.

VIII zmiana – Uchwała Rady Gminy Łęczyce Nr XI/46/2015 z dnia 10 sierpnia 2015r.

W związku zakończeniem inwestycji pn. Powiększenie strefy centrum w Bożympolu W. poprzez estetyzację ulic Kwiatowej i Sportowej w rozdziale 60016 zmniejszono plan środków własnych o kwotę 1.504 zł (załącznik Nr 2 WPF, zadanie 1.1.2.2).

- 60095 w związku z zakończeniem zadania – Estetyzacja centrum w m-ci Bożepole Wielkie (załącznik nr 3 poz.11) zmniejszono plan środków unijnych o 40 453 zł oraz plan środków krajowych o 48 266 zł,

- 90015 w związku z zakończonym zadaniem Budowa oświetlenia na trasie turystycznej szlakiem pstrąga tęczowego oraz pl. Księdza Rajskiego w m. Strzebielino Osiedle zmniejszono plan środków unijnych o 39 193 zł oraz środków własnych o 21.278 zł.

IX zmiana – Uchwała Rady Gminy Łęczyce Nr XIV/81/2015 z dnia 30.11.2015r.

Zadanie 1.1.2.23 „Projekty i budowa przystani kajakowych w ramach programu „Kajakiem przez Pomorze” w m-ciach Łęczyce, BożepoleW. i Paraszyno” zmniejszono koszt zadania i limit w roku 2015 o 10.000 zł. Zadanie to realizowane będzie w roku przyszłym po ogłoszeniu naboru przez UM z udziałem środków z *budżetu UE*.

Zadanie 1.1.2.4 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w ramach działalności MOF Lębork (ZS Łęczyce i Bożepole, ZKiW i budynek po Gimnazjum w Strzebielinie O., ZKiW Rozłazino, SP ZOZ) zmniejszono limit wydatków w roku 2015 o kwotę 2.070 zł.

W UJ
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu za 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
1	2	3		4	
Przychody ogółem:			1 530 000,00	1 738 755,52	100,00
1.	Kredyty	§ 952	1 530 000,00	1 530 000,00	100,00
2.	Pożyczki				
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			
4.	Wolne środki	§ 950	0,00	208 755,52	0,00
5.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
6.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
7.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
8.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
9.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955			
Rozchody ogółem:			2 834 319,00	1 834 318,19	100,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	2 834 319,00	1 834 318,19	100,00
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Lokaty	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

INFORMACJA O ZOBOWIĄZANIACH GMINY Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW, POŻYCZEK W I PÓŁROCZU 2015 ROKU

Stan zobowiązań Gminy na dzień **31.12.2015r.** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wynosił **10.135.995,89 zł** i pochodził z:

- pożyczki WFOŚiGW na „Ochronę GZWP 107 w Gminie Łęczyce” - 5.268.750,00 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” – 348.540,00 zł
- Pożyczka z EFRWP – Budowa Gimnazjum w Strzebielinie O.- 764.705,89 zł
- Kredyt KBS Łęczyce – Budowa Gimnazjum w Strzebielinie O i Parku Wiejskiego w Bożympolu wielkim. 1.564.000,00 zł
- Kredytu z KBS Wejherowo na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. rat kredytów i pożyczek – 660.000 zł
- kredytu z Getin Bank Warszawa - budowa Gimnazjum w Strzebielinie oraz budowa ul. Sienkiewicza w Strzebielinie – w wysokości 1.260.000,00 zł
- Kredytu z KBS Wejherowo na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. rat kredytów i pożyczek – 270.000 zł

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wiśbrodt

**WYKONANIE PLANU ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2015r.**

PRZYCHODY Dział 900 rozdział 90017

§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE 31.12.2015r.	%	NALEŻNOŚĆ 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
0830	Wpływy z usług	1 987 600,00	1 965.517,87	98,89	88 763,06
0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	7 196,03	14,97	
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	969,00		
0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	18 964,78	72,43	
0870	Wpływy ze sprzed. skł.majątk.	7 000,00	1 788,62	25,55	
2650	Dotacja przedmiotowa	155 000,00	143 216,53	92,40	
	Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 955 757,78		
	Inne zwiększenia		56 144,63		
	Razem	2 171 600,00	4 149 555,24		
	Stan na początek okresu sprawozdawczego	- 25 910,61	-25 910,61		
	Ogółem	2 145 689,39	4 123 644,63		88 763,06

WYDATKI

§	TREŚĆ	PLAN NA 2015 r.	WYKONANIE 31.12.2015r.	%	ZOBOWIĄ- ZANIE 31.12.2015r.
1	2	3	4	5	6
3020	Wydatki osob.niezał..do wynagr.	11 000,00	10 270,18	93,37	229.795,45
4010	Wynagrodzenia osobowe	688 153,00	683 143,39	99,27	
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	59 217,70	98,70	
4110	Składki na ubezpieczenie społecz.	130 000,00	128 462,21	98,82	
4120	Składki na fundusz pracy	18 100,00	17 957,56	99,21	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	9 200,00	100,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310 700,00	291 919,82	93,96	
4260	Zakup energii	395 000,00	392 345,47	93,9	
4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	45 395,83	96,59	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 475,00	98,33	
4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00	256 087,75	99,6	
4360	Oplaty z tyt. usług telekomunik.	9 500,00	8 792,75	92,56	
4390	Zakup usług obej. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 700,00	6 700,00	100,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 285,04	98,85	
4430	Różne opłaty i składki	70 300,00	70 297,98	100,00	
4440	Odpis na ZFŚS	21 700,00	21 647,71	99,76	
4500	Pozost. podatki na rzecz budż. jst	1 010,00	1 007,00	99,70	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	16,00	15,63	97,69	

4530	Podatek od towarów i usług	500,00	475,44	92,04	
4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 370,93	91,39	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1 000,00	900,00	90,00	
4610	Koszty postępow. sądowego i prokur.	15 600,00	15 506,87	99,50	
4650	Odset. od nietrm. wpłat pod. doch..	3 000,00	2 923,54	97,45	
4700	Szkolenia pracowników	6 000,00	5 455,94	90,93	
4780	Składki na FEP	2 200,00	2 182,97	99,26	
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	28 500,00	9 524,39	90,71	
6070	Zakupy inwestycyjne	8 000	0,00		
	Środki własne zarezerwowane na inwestycje.	0,00	26 000,00		
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	1 944 750,10		
	Inne zmniejszenia	0,00	70 571,42		
	Razem	2 104 579,00	4 084 882,62		
	Podatek dochodowy od osób prawnych	27 000,00	20 075,00		
	Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00		
	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	14 110,39	18 687,01		
	Ogółem	2 145 689,39	4 123 644,63		229 795,45
	Odpisy amortyzacyjne	0,00	12 913,96		

Informacje o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

§	TREŚĆ	PLAN NA 2015r.	WYKONANIE 31.12. 2015r.	%
1	2	3		
6210	Dotacja celowa	320 874,00	320 854,48	99,99
	Środki własne	10 500,00	9 524,39	90,71
	RAZEM	331 374,00	321 265,21	96,50

Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem

Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
Podatek dochodowy od osób prawnych	12 672,00	7 403,00
Wpłata nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych	0,00	11 481,47

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

**WYKONANIE DOTACJI PRZEDMIOTOWYCH
w 2015 roku**

Lp	Dział	Roz- dział	Nazwa instytucji	Plan na 2015r. (zł)	Wykonanie 31.12.2015r	%
1.	900	90004	Gminny Zakład Usług Komunalnych - Utrzymanie terenów zieleni publicznej	155.000,00	154.698,00	99,81
Razem				155.000,00	154.698,00	99,81

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

**WYKONANIE DOTACJI PODMIOTOYCH
w 2015 roku**

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2015r. (zł)	Wykonanie 31.12.2015r.	%
1.	801	80104	Przedszkola niepubliczne	532.624,00	532.622,67	100,00
2.	801	80149		23.041,00	22.330,29	96,92
Razem				555.665,00	554.952,96	99,87

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan na 2015r. (zł)	Wykonanie 31.12.2015r.	%
1.	921	92109	GIKiB - Świetlice	748 186,00	748.173,73	100,00
2.	921	92116	GIKiB - Biblioteki	369.906,00	369.906,00	100,00
Razem				1.118.092,00	1.118.070,73	100,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH w 2015 roku

Dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2015r.	%
1.	010	01010	GZUK – Wykonanie wodociągu Nawcz - Borówko	78 000,00	77 983,19	99,98
2.	010	01010	GZUK – Wykonanie wodociągu w m. Dąbrówka Wielka	53 493,00	53 492,80	100,00
3.	010	01010	GZUK – Wykonanie odcinka sieci wodociągowej w m. Łęczyce dz. Nr 270/2	16 689,00	16 688,35	100,00
4.	010	01010	GZUK – Budowa sieci wodociągowej w m. Kaczkowo dz. Nr 20, 119 i 105/10	19.804,00	19 803,55	100,00
4.	600	60002	Gmina Sierakowice – Porozumienie w sprawie opracowania studium rewitalizacji linii kolejowej nr 229 na odcinku od Kartuz przez Sierakowice do Lęborka (dotacja na zadanie bieżące)	16.913,00	16 912,50	100,00
5.	010	01010	GZUK – Projekt i przebudowa wodociągu Kisewo-Strzelęcino	90.084,00	90 083,43	100,00
6.	600	60014	SP Wejherowo dotacja -Remont drogi powiatowej nr 1422G poprzez wykonanie nowej nawierzchni na odcinku Rozłazino-Dzięciolec w km. 1+698 do 3+378 o dł. 1,680 km	70.410,00	70 409,83	100,00
7.	801	80101	Gmina Miasto Lębork – na realizację projektu pn. „Obszar funkcjonalny Ziemi Lęborskiej” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (dotacja na zadanie bieżące)	9.509,00	9 508,38	99,99
8.	801	80104	Dotacja na wychowanków z terenu gminy uczęszczających do przedszkoli w innych gminach.	94 874,00	81 637,94	86,05
9.	900	90004	GZUK – Zakup sprzętu do utrzymania terenów zieleni publicznej	62.804,00	62 803,16	100,00
10.	921	92116	GKiB Strzebielino Osiedle – Rozbudowa SP w Brzeźnie Lęb. o czytelnię i scenę pokazową wraz z zakupem wyposażenia	107.827,00	107 826,40	100,00
11.	926	92605	GKiB Strzebielino Osiedle - Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	49 996,35	99,99
Razem				670.407,00		

Dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji / przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	Wykonanie za 2015r.	%
1.	754	75495	Dotacja dla OSP Łęczyce na zakup samochodu strażackiego ciężkiego	428.820,00	428 820,00	100,00
2.	851	85195	Dotacja na finansowanie lub	3 768,00	3 768,00	100,00
3.	921	92105	dofinansowanie zadań zleconych do	38 500,00	38 500,00	100,00
4.	926	92605	realizacji stowarzyszeniom	46 000,00	46 000,00	100,00
5.	900	90019	Dotacje celowe na sfinansowanie przydomowych oczyszczalni, udzielane osobom fizycznym	2 000,00	2.000,00	100,00
6.	921	92120	Dotacje celowe na sfinansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00		
Razem				519.088,00	519 088,00	100,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Wittbrodt

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2015 r.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Dochody</i>			<i>Wydatki</i>		
		<i>Plan na 2015</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015</i>	<i>%</i>	<i>Plan na 2015r.</i>	<i>Wykonanie 31.12.2015</i>	<i>%</i>
1	2	4	5	6	7	8	9
710	71035 Cmentarze	2.500,00	2.500,00	100,00	3.700,00	3.700,00	100,00
Razem		2.500,00	2.500,00	100,00	3.700,00	3.700,00	100,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE

Piotr Witbrodt

**Wykonane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jst w 2015r.**

DOCHODY					WYDATKI				
KLASYFIKA CJA BUDŻETO- WA	NAZWA INSTYTUTCJI / PRZEKAZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2015r.	WYKONANIE 31.12.2015r.	%	KLASYFIKA CJA BUDŻETO- WA	NAZWA INSTYTUTCJI / PRZEZNACZENIE DOTACJI	PLAN NA 2015r.	WYKONANIE 31.12.2015r.	%
921-92195- 2710	Starostwo Powiatowe Wejherowo – pomoc finansowa na realizację zadania kulturalnego	1.000,00	1.000,00	100,00	921-92195- 4210	Wydatki bieżące – „Powiatowa Biesiada Kaszubska”	1 000,00	1 000,00	100,00
926-92695- 2710	Starostwo Powiatowe Wejherowo - Pomoc finansowa na realizację zadania z zakresu kultury fizycznej	1 500,00	1 482,00	98,80	926-92695- 4210	Wydatki bieżące – „Puchar Kaszub w rolkarstwie szybkim” Eliminacje w Gminie Łęczyce	1 500,00	1 482,00	98,80
	Razem:	2 500,00	2 482,00	99,28		Razem:	1 500,00	1 482,00	98,80

**Wykonanie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku
jednostek oświatowych za 2015 rok.**

**Dział 801
DOCHODY:**

ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2015r.	WYKONANIE 31.12.2015r.	%
1	2	3	4	5	6
80101	0690	Wpływy z różnych opłat	957,00	456,00	47,65
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.m.	32.200,00	29.927,00	92,95
	0830	Wpływy z usług	3.458,00	3.457,60	99,99
	0960	Otrzymane darowizny	43.122,00	40.748,09	94,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	65.262,00	61.961,12	94,94
80110	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	36,00	9,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy skł.m.	8.750,00	6.044,90	69,08
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane darowizny	6.000,00	2.250,82	37,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	0,00	0,00
80148	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	427.969,00	411.937,00	96,25
	0920	Pozostałe odsetki	30,00	0,00	0,00
		Przychody ogółem:	588.858,00	556.818,53	94,56
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00	0,00
		Suma bilansowa:	588.858,00	556.818,53	94,56

WYDATKI:

ROZ-DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN NA 2015r.	WYKONANIE 31.12.2015r.	%
1	2	3	4	5	6
80101	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	150,00	0,70	0,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 771,00	91.263,46	97,33
	4220	Zakup środków żywności	3.499,00	3.498,39	99,98
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	31.372,00	28.181,35	89,83
	4260	Zakup energii (wody)	1.469,00	1.468,86	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	14.738,00	12.231,91	83,00
80110	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.210,00	5.315,46	64,74
	4240	Zakup pomocy nauk., dydaktycznych i książek	2.200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.150,00	2.921,48	70,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
80148	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków	100,00	0,75	0,75

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.063,00	5.907,95	97,44
	4220	Zakup środków żywności	420.316,00	405.120,90	96,38
	4260	Zakup energii (wody)	315,00	315,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.205,00	592,32	49,16
	Wydatki ogółem:		588.858,00	556.818,53	94,56
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	43.416,95	
	Suma bilansowa:		588.858,00	556.818,53	94,56

Stan

Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4
W 020	Należności netto	0,00	180,00
W 021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
W 022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	0,00
W 040	Zobowiązania	8,47	0,00

Wykaz jednostek oświatowych, które wydzieliły rachunki :

1. Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie Osiedle,
2. Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie,
3. Zespół Szkół w Łęczycach,
4. Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim,
5. Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Lęborskim,

**WOJŚCIECH
GMINY ŁĘCZYCE**
Piotr Wittbrodt

**Wykonane dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska oraz wydatki
związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska
za 2015r.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>DOCHODY</i>			<i>WYDATKI</i>		
		<i>Plan na 2015r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015r.</i>	<i>%</i>	<i>Plan na 2015r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015r.</i>	<i>%</i>
1	2	3	4		5	6	
900	90019	29 737,00	29 736,30	100,00	29 737,00	29 737,00	100,00
Razem		29 737,00	29 736,30	100,00	29 737,00	29 737,00	100,00

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

Wykonanie wpływów i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych w 2015.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>DOCHODY</i>			<i>WYDATKI</i>		
		<i>Plan na 2015r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015r.</i>	<i>%</i>	<i>Plan na 2015r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015r.</i>	<i>%</i>
1	2	3	4		5	6	
900	90020	3 500,00	2 128,53	60,82	3 500,00	2 716,01	77,60
Razem		3 500,00	2 128,53	60,82	3 500,00	2 716,01	77,60

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Wittbrodt

Wykonane dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2015r.

Klasyfik. budżeto wa dział/ rozdział	Opis paragrafu	Dochody			Wydatki		
		Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.	%	Plan 2015r.	Wykonanie 31.12.2015r.	%
900/ 90002	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	896 391,00	903 164,97	100,8			
	Dochody razem	896 391,00	903 164,97	100,8			
900/ 90002	Zakup usług pozostałych				982 453,00	982 452,62	100,00
	Wydatki razem				982 453,00	982 452,62	100,00

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
NA DZIEŃ 31.12.2015 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Powierzchnia w m ²
Stan mienia komunalnego na dzień 01.01.2015 r.		
1.	Grunty	4 624 608
2.	Obiekty i lokale	10 896
X	Razem:	4 635 504
W ciągu roku nabyto lub przejęto z mocy prawa lub w innej formie		
1.	Grunty	5 953
2.	Obiekty i lokale	-
X	Razem:	5 953
W ciągu roku sprzedano lub zbyto w innej formie		
1.	Grunty w tym: odpłatne -przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 367 65676
2.	Obiekty i lokale	-
X	Razem:	74 367

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2015r.		
1.	Grunty	4 556 194
2.	Obiekty i lokale	10 896
X	Razem:	4 567 090

Załączniki:

- 1/ nieruchomości niezabudowane nabyte przez Gminę,
- 2/ odpłatne przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności,
- 3/ sprzedaż mienia komunalnego (nieruchomości niezabudowane),
- 4/ wykaz użytkowników wieczystych,
- 5/ część opisowa do informacji o stanie mienia komunalnego.

Sporządziła: S. Marciniak

WOJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

**Nieruchomości niezabudowane nabyte przez Gminę
w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Pow. gruntu w m ²	Wartość gruntu w zł	Podstawa nabycia
1.	Strzebielino - działka nr 327/20	891	5 000	Akt not. Rep. A Nr 578/2015 - darowizna
2.	Strzebielino - działka nr 354/13	999	6 000	Akt not. Rep. A Nr 562/2015 - darowizna
3.	Łówcz Górny - działka nr 151/3	154	2 600	Akt not. Rep. A Nr 571/2015 - zamiana
4.	Strzebielino - działka nr 354/21	454	2 700	Akt not. Rep. A Nr 3689/2015 - darowizna
5.	Bożepole Małe - działka 293/9	1484	3 000	Akt not. Rep. A Nr 9885/2015 - darowizna
6.	Rozłazino - działka nr 398/5	1098	3 000	Akt not. Rep. A Nr 12871/2015 - darowizna
7.	Strzebielino - działka nr 343/6	873	3 000	Akt not. Rep. A Nr 15447/2015 - darowizna
X	Razem:	5 953	25 300	X

Sporządziła: S. Marciniak

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witkowski

Odpłatne przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych (na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości) **za okres od 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki w m ²	Wartość gruntu w zł	Różnica pomiędzy prawem własności a prawe użytkowania w zł	Oplata z tyt. przekształce- nia w zł	Numer decyzji Wójta Gminy/Akt notarialny
1.	Łęczyce	465	465	35 000	10 000	1 000	RIR.6826.01.2015.SM
2.	Rozlazino	582	593	15 400	4 300	430	RIR.6826.02.2015.SM
3.	Bożepole Wielkie -Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bożepole”	23/20	548	41 900	16 800	16 800	RIR.6826.03.2015.SM
4.	Łęczyce -Poltarex Sp.zo.o.	282/1 281/9	2400 61091	20 000 514 000	11 000 293 000	11 000 293 000	RIR.6826.01.2014-2015.SM
5.	Łęczyce -Poltarex Sp.zo.o.	281/3	579	5 000	3 000	3 000	Rep. A nr 7614/2015 z dn. 30.12.2015
x	Razem:	x	65676	631 300	338 100	325 230	x

Sporządziła: S. Marciniak

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Wittbrodt

SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO
Nieruchomości niezabudowane (w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.)

Lp.	Wyszczególnienie Położenie nieruchomości	Numer działki	Pow. działki w m ²	Wartość wg wyceny w zł	Cena sprzedaży netto w zł	Nr aktu Notariat.	Nabywca (uwagi)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Rozłazino	100/12	1104	26 000	26 260	Rep. A Nr 584/2015	
2.	Łówcz Górny	152/1	154	2 600	0	Rep. A Nr 571/2015	
3.	Bożepole Wielkie	635/1	154	12 000	12 000	Rep. A Nr 1322/2015	
4.	Bożepole Wielkie	635/3 635/4	228 168	17 000 13 000	17 000 13 000	Rep. A Nr 1336/2015	
5.	Bożepole Wielkie	635/6	255	20 000	20 000	Rep. A Nr 1342/2015	
6.	Bożepole Wielkie	635/8	137	10 000	10 000	Rep. A Nr 1328/2015	
8.	Bożepole Wielkie	635/5	61	5 000	5 000	Rep. A Nr 2242/2015	
9.	Rozłazino	100/7	1144	27 000	27 270	Rep. A Nr 2743/2015	
10.	Bożepole Wielkie	635/2	132	10 000	10 000	Rep. A Nr 2737/2015	
11.	Kaczkowo	105/4	1018	25 000	25 250	Rep. A Nr 7992/2015	
12.	Bożepole Wielkie	635/7	75	6 000	6 000	Rep. A Nr 9878/2015	
13.	Świetlino	111/9 111/10	1350 1351	30 000 30 000	30 300 30 300	Rep. A Nr 12392/2015	
14.	Świetlino	111/14	1360	30 000	30 300	Rep. A Nr 12864/2015	
x	Razem	X	8691	263 600	262 680	x	x

Sporządziła: S. Marciniak

UŻYTKOWNICY WIECZYŚCI – osoby fizyczne i prawne
Stan prawny na dzień 31.12.2015 r.

Lp	Wyszczególnienie użytkownik wieczysty	Działka nr	Pow. Działki w m ²	Nr księgi wieczystej	Wartość w zł	Wysokość opłaty rocznej (netto) w zł
1	2	3	4	5	6	7
1. 2.	Brzeźno Lęborskie	31/7 32/7	783 900	27218 26717	5.400 6.200	162,- 62,-
3. 4. 5.	Bożepole Wielkie	259/45 259/39 70/14	600 800 879	27000 26742 49942	6.900 9.200 73.000	69,- 92,- 2190,-
6.	Chmieleniec	148/3	600	29013	1.300	39,-
7.	Łeczyce	228/3	700	19710	7.800	78,-
8. 9. 10.	Paraszyno	167/5 67/15 67/18	1700 1180 1302	28730 28146 28044	25.100 17.700 19.600	753,- 531,- 588,-

	Rozłazino					
11.		573	974	27136	6.700	67,-
12.		603	730	27498	5.000	50,-
13.		585	750	27027	5.200	52,-
14.		600	778	27219	5.400	54,-
15.		607	536	26843	3.700	37,-
16.		589	746	26968	5.200	52,-
17.		581	687	26798	4.700	47,-
18.		612	1031	26800	7.100	213,-
19.		604	721	26989	5.000	50,-
20.		590	624	26818	4.300	129,-
21.		594	629	26821	4.300	129,-
22.		580	875	26657	6.200	62,-
23.		569	800	26024	5.500	55,-
24.		114	6700	16978	63.000	1890,-
	Osoby Prawne: Łęczyce					
1.	Dzięcielec Zakład Energetyczny Gdańsk	183/1	53	41293	900	27,-
X	Razem osoby fizyczne: Razem osoby prawne	X	26025 53	X	303500,- 900,-	7451,- 27,-
X	Ogółem:	X	26078	X	304400	7478

Sporządziła: S. Marciniak

WOJCI
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt

CZEŚĆ OPISOWA
DO INFORMACJI O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

W roku 2015 osiągnięto wpływy z mienia komunalnego w wysokości
652 720,39 z tego:

1) sprzedaż mienia komunalnego	- 262 680,00 zł
2) użytkowanie wieczyste	- 7 781,23 zł
3) przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	- 326 730,00 zł
4) dzierżawa i najem	- 42 841,87 zł
5) spłaty z tytułu rat	- 12 687,29 zł

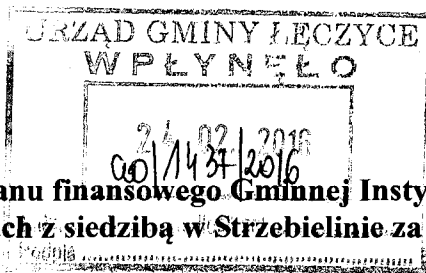
W uzupełnieniu informacji o stanie mienia informuje się, że Gmina Łęczyce dysponuje ograniczonym prawem rzeczowym w postaci użytkowania wieczystego gruntu o łącznej pow. 1241 m² (Strzebielino – 952 m², Łęczyce- 289 m²) będącego własnością Skarbu Państwa.

Gmina posiada 152 udziały o wartości nominalnej 500 złotych, za łączną kwotę 169 024 zł w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów „Czysta Błękitna Kraina” Spółka zo.o. z siedzibą w Czarnówku nr 34.

Wierzytelności Gminy z tytułu sprzedanego a nie spłaconego mienia komunalnego na dzień 31.12.2015 roku wynoszą (bez odsetek) 46 491,22 zł.

Sporządziła: S. Marciniak

WÓJT
GMINY ŁĘCZYCE
Piotr Witbrodt



P. Słobonik

[Signature]

Łęczyce, dnia 17.02.2016r.

**Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Instytucji Kultury i Bibliotek
w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie za 2015 r.**

1) Wykonanie planu dochodów:

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
1	921	92109	Dochody świetlic ogółem:	858.670,60	858.658,33
			w tym:		
			-wpływy z najmu	10.288,50	10.288,50
			-otrzymane darowizny	88.084,20	88.084,20
			-pozostałe przychody	12.111,90	12.111,90
			-dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące	748.186,00	748.173,73
2	921	92116	Dochody bibliotek ogółem:	617.746,00	617.737,00
			w tym:		
			-środki z Biblioteki Narodowej	12.100,00	12.100,00
			-dotacje z budżetu gminy na zadania bieżące	369.906,00	369.897,00
			- dotacja z budżetu gminy na wydatki inwestycyjne	107.826,40	107.826,40
			- środki z MKiDN	127.913,60	127.913,60
			Razem:	1.476.416,60	1.476.395,33

2) Wykonanie planu kosztów:

Lp.	Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie
1	921	92109	Koszty świetlic ogółem:	858.670,60	852.658,33
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne	495.055,60	495.054,57
			-pozostałe wydatki bieżące	363.615,00	357.603,76
2	921	92116	Koszty bibliotek ogółem:	617.746,00	617.737,00
			w tym:		
			-wynagrodzenia i pochodne	252.322,00	252.319,95
			-pozostałe wydatki bieżące	365.424,00	365.417,05
			Razem:	1.476.416,60	1.470.395,33

3) Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2015r.

- należności stan - „0”
- zobowiązania stan - „0”

4) Stan środków na rachunku bankowym, w tym:

- na początek okresu – stan na dzień 01.01.2015r. 0,00
- na koniec okresu – stan na dzień 31.12.2015r. 6.000,00

Informacja opisowa:

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

W 2015r. na działalność kulturalną wydatkowano 852.658,33 zł, z dotacji wydatkowano kwotę 748.173,73 zł, z tego:

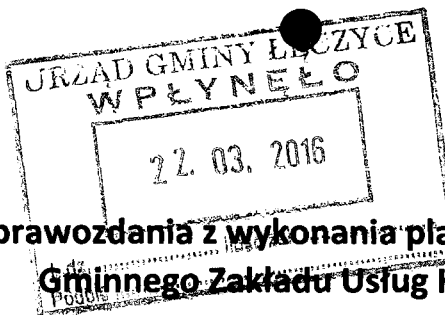
- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie) – 1.194,00
- na płace pracowników wydatkowano kwotę 320.369 zł,
- na składki ZUS i fundusz pracy – 66.338,00 zł,
- umowy zlecenia na zajęcia świetlicowe , za palenie w CO, umowy o dzieło i zlecenia na organizację imprez w tym m.in.: Biesiady Kaszubskiej, dnia seniora, święta niepodległości, zajęć wakacyjnych oraz pozostałe związane z działalnością GIKiB – 108.348,00 zł,
- wydatki na zakup wyposażenia – 27.980,00 zł, w tym zakup instrumentów dla orkiestry, mebli do siedziby GIKiB, komputerów i oprogramowania, materiały biurowe – 9.111,00zł, środki czystości – 4.024,00 zł, wydatki na materiały na organizację zajęć świetlicowych, konkursów, spotkań itp. - 43.215,00 zł, wydatki na materiały do bieżących napraw, konserwacji i remontów – 34.015,00, wydatki na zakup opału do świetlic – 42.204,00 zł,
- wydatki na energię elektryczną i wodę – 16.916,00 zł,
- wydatki na naprawę sprzętu muzycznego, naprawę ogrodzenia w świetlicy w Rozłazinie, remont dachu w siedzibie GIKiB w Strzebielinie, remont świetlicy w Rozłazinie – 19.031,00 zł,
- usługi medyczne – 1.154,00 zł,
- wydatki na opłaty RTV, prowizje bankowe, usługi kominiarskie, bieżące przeglądy i konserwacje, wywóz nieczystości, usługi transportowe, usługi pozostałe – 41.117,00 zł, wydatki na obsługę, organizację i zabezpieczenie imprez i festynów – 78.950,00 zł
- wydatki na projekt Umiem pływać – 11.300,00
- usługi internetowe – 4.738,00 zł
- wyjazdy służbowe pracowników (delegacje) + ryczałt samochodowy dyrektora GIKiB – 12.209,00 zł,
- ubezpieczenie mienia oraz OC działalności – 1.029,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 8.205,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.211,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

Ogólna kwota wydatków w 2015r. wynosi 617.737,00 zł, z dotacji wydatkowano kwotę 369.897,00 zł, z tego:

- wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież i pranie) – 492,00
- płace pracowników - 206.960,00 zł,
- składki ZUS i fundusz pracy – 38.910,00 zł,
- umowa o dzieło na remont biblioteki w Łęczycach – 6.450,00 zł
- wydatki na zakup wyposażenia – 10.191,00 zł, w tym zakup materiałów na wyposażenie biblioteki w Łęczycach oraz zakup komputerów, wydatki na materiały biurowe – 1.783,00, środki czystości – 1.152,00, materiały organizację konkursów i zajęć bibliotecznych – 17.841,00 oraz materiały do bieżących napraw, konserwacji i remontów bibliotek – 6.439,00 zł,
- wydatki na zakup książek do bibliotek – 42.265,00 zł, w tym 12.100,00 ze środków Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych,
- usługi medyczne – 508,00 zł,
- wydatki na prenumeratę czasopism, prowizje bankowe – 7.157,00 zł,
- usługi pozostałe w tym związane z organizacją Jarmarku Bożonarodzeniowego – 22.603,00
- usługi telekomunikacyjne – 8.002,00 zł,
- delegacje służbowe pracowników – 1.371,00 zł,
- ubezpieczenie bibliobusa - 2.867,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 5.926,00 zł,
- szkolenia pracowników – 1.080,00 zł.
- wydatki inwestycyjne z dotacji Gminy Łęczycę na rozbudowę szkoły w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę – 107.826,40 zł,
- wydatki inwestycyjne ze środków MKiDN na rozbudowę szkoły w Brzeźnie Lęborskim o bibliotekę – 127.913,60 zł.

DYREKTOR
Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki
mgr Hanna Mandewicz



Łęczyce, dn. 22.03.2016 r.

**Korekta sprawozdania z wykonania planu finansowego za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach - część tabelaryczna**

	Podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY	Ogółem	2 492 474,00 zł	2 449 393,65 zł	98,27
Dotacja przedmiotowa	900-90017-2650	155 000,00 zł	143 216,53 zł	92,40
Wpływy z usług	900-90017-0830	1 987 600,00 zł	1 965 517,87 zł	98,89
Pozostałe odsetki	900-90017-0920	12 000,00 zł	7 196,03 zł	59,97
Wpływy z różnych dochodów	900-90017-0970	0,00 zł	969,00 zł	-
Dotacja celowa	900-90017-6210	320 874,00 zł	311 740,82 zł	97,15
Wpływy z różnych opłat	900-90017-0690	10 000,00 zł	18 964,78 zł	189,65
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	900-90017-0870	7 000,00 zł	1 788,62 zł	25,55

	Podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
KOSZTY	Ogółem	2 452 453,00 zł	2 401 376,92 zł	97,92
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900-90017-3020	11 000,00 zł	10 270,18 zł	93,37
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90017-4010	688 153,00 zł	683 143,39 zł	99,27
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900-90017-4040	60 000,00 zł	59 217,70 zł	98,70
Składki na ubezpieczenie społeczne	900-90017-4110	130 000,00 zł	128 462,21 zł	98,82
Składki na Fundusz Pracy	900-90017-4120	18 100,00 zł	17 957,56 zł	99,21
Wynagrodzenia bezosobowe	900-90017-4170	9 200,00 zł	9 200,00 zł	100,00
Zakup materiałów i wyposażenia	900-90017-4210	310 700,00 zł	291 919,82 zł	93,96
Zakup energii	900-90017-4260	395 000,00 zł	392 345,47 zł	99,33
Zakup usług remontowych	900-90017-4270	47 000,00 zł	45 395,83 zł	96,59
Zakup usług zdrowotnych	900-90017-4280	1 500,00 zł	1 475,00 zł	98,33
Zakup usług pozostałych	900-90017-4300	257 000,00 zł	256 087,75 zł	99,65
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900-90017-4360	9 500,00 zł	8 792,75 zł	92,56

Podróże służbowe krajowe	900-90017-4410	1 300,00 zł	1 285,04 zł	98,85
Różne opłaty i składki	900-90017-4430	70 300,00 zł	70 297,98 zł	100,00
Odpisy na ZFŚS	900-90017-4440	21 700,00 zł	21 647,71 zł	99,76
Szkolenia pracowników	900-90017-4700	6 000,00 zł	5 455,94 zł	90,93
Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	900-90017-4780	2 200,00 zł	2 182,97 zł	99,23
Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	900-90017-4390	6 700,00 zł	6 700,00 zł	100,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	900-90017-4500	1 010,00 zł	1 007,00 zł	99,70
Opłaty na rzecz budżetu państwa	900-90017-4510	100,00 zł	- zł	0,00
Opłaty na rzecz budżetów JST	900-90017-4520	16,00 zł	15,63 zł	97,69
Podatek od towarów i usług	900-90017-4530	500,00 zł	475,44 zł	95,09
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900-90017-4610	15 600,00 zł	15 506,87 zł	99,40
Odsetki od nieterm. wpłat podatku dochodowego	900-90017-4650	3 000,00 zł	2 923,54 zł	97,45
Pozostałe odsetki	900-90017-4580	1 500,00 zł	1 370,93 zł	91,40
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	900-90017-4600	1 000,00 zł	900,00 zł	90,00
Wydatki inwestycyjne	900-90017-6070	266 070,00 zł	256 937,66 zł	96,57
Wydatki na zakupy inwestycyjne	900-90017-6080	91 304,00 zł	90 327,55 zł	98,93
Podatek dochodowy od osób prawnych	900-90017-4460	27 000,00 zł	20 075,00 zł	74,35

Stan należności na dzień 31.12.2015 r.

166 568,71 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r.

229 795,45 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Sporządził:

GLÓWNA DSIEGOWA
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach

mgr Krystyna Formela

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach

mgr inż. Witold Szmidtke

W PŁYNEŁO

60/1986/2016
22.03.2016

CZEŚĆ OPISOWA - korekta
DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA OKRES OD 01.01.2015 R. DO 31.12.2015 R.
GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W ŁĘCZYCACH

Gminny Zakład Usług Komunalnych został powołany Uchwałą nr XXVIII/49/96 Rady Gminy Łęczyce z dnia 05 października 1996 r. Zakład jest jednostką organizacyjną Gminy Łęczyce nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Siedziba zakładu znajduje się w miejscowości Łęczyce przy ul. Kościelnej 17A, a terenem działania jest Gmina Łęczyce.

Zakład działa na podstawie statutu Gminnego Zakładu Usług Komunalnych nadanego mu Uchwałą nr XXVIII/49/96 Rady Gminy Łęczyce z dnia 05 października 1996 r.

Przedmiotem działalności Zakładu, wynikającym ze statutu jest:

- a) świadczenie usług dla ludności w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,
- b) eksploatacja urządzeń infrastruktury technicznej stanowiącej własność komunalną gminy,
- c) remonty nieruchomości stanowiących własność gminy,
- d) wykonywanie usług komunalnych,
- e) organizacja i prowadzenie robót publicznych i prac interwencyjnych.

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 07.12.2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (Dz. U. nr 241 poz.1616 z dnia 22.12.2010 r.)

Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody, w tym dotacje z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, koszty i inne obciążenia, stan środków obrotowych, stan należności i zobowiązań na początek i koniec okresu oraz rozliczenia z budżetem jednostki samorządu terytorialnego.

1. Stan środków obrotowych na początek okresu [- 25.910,61 zł]

W tym:

Stan należności – 208.931,85 zł

Stan zobowiązań – 240.769,28 zł w tym wymagalne 0,00 zł

2. Wykonanie przychodów

Przychody Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach stanowią:

- wpływy ze sprzedaży usług,
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności,
- wpływy z różnych dochodów,
- wpływy z różnych opłat,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych,
- dotacja przedmiotowa,
- dotacja celowa na inwestycje.

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Przychody ogółem

Plan na 2015 r.	Wykonanie planu do 31.12.2015 r.	% wykonania planu
2.492.474,00 zł	2.449.393,65 zł	98,27%

W tym:

Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu do 31.12.2015 r.	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1.987.600,00 zł	1.965.517,87 zł	98,89 %
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	155.000,00 zł	143.216,53 zł	92,40 %
§ 0920	Pozostałe odsetki	12.000,00 zł	7.196,03 zł	59,97 %
§ 6210	Dotacja celowa	320.874,00 zł	311.740,82 zł	97,15 %
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00 zł	969,00 zł	
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	10.000,00 zł	18.964,78 zł	189,65 %
§ 0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7.000,00 zł	1.788,62 zł	25,55 %
Razem		2.492.474,00 zł	2.449.393,65 zł	x

W paragrafie 0830 wpływy z usług na dzień 31.12.2015 r. osiągnięto przychody z poniżej przedstawionych źródeł:

- usługi odprowadzania ścieków 1.120.556,27 zł
- usługi dostarczania wody 645.330,38 zł
- wywóz nieczystości płynnych 77.650,56 zł
- abonament – 107.553,89 zł
- inne usługi zlecone – 12.649,09 zł
- wywóz gnojowicy – 1.777,68 zł

W paragrafie 0920 pozostałe odsetki do dnia 31.12.2015 r. zostały naliczone odsetki od nieterminowo regulowanych należności cywilnoprawnych w kwocie 7.196,03 zł

Paragraf 0970 obejmuje wpływy z różnych dochodów. Do dnia 31.12.2015 r. zaewidencjonowano przychody z poniższych źródeł:

- zryczałtowane wynagrodzenie dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminową zapłatę podatku – 185,00 zł
- zwrot kosztów z tytułu zużycia internetu ponad limit – 784,00 zł

Paragraf 0690 obejmuje wpływy z różnych opłat. Do dnia 31.12.2015 r. zaewidencjonowano przychody z poniższych źródeł:

- zwroty wyegzekwowanych opłat sądowych i komorniczych poniesionych podczas postępowania windykacyjnego wobec dłużników GZUK w Łęczycach – 18.964,78 zł

Paragraf 0870 obejmuje wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Do dnia 31.12.2015 r. zaewidencjonowano przychody w wysokości 1.788,62 zł z tytułu zbycia ładowacza ciągnikowego MIRKUS7 T-350.

3. Wykonanie kosztów

Koszty ogółem

Wykonanie kosztów za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. przedstawia się następująco:

Plan na 2015 r.	Wykonanie planu do 31.12.2015 r.	% wykonania planu
2.452.453,00 zł	2.401.650,92 zł	97,93 %

Wynagrodzenia i pochodne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu do 31.12.2015 r.	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe	688.153,00 zł	683.143,39 zł	99,27 %
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00 zł	59.217,70 zł	98,70 %
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	130.000,00 zł	128.462,21 zł	98,82 %
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18.100,00 zł	17.957,56 zł	99,21 %
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.200,00 zł	9.200,00zł	100 %
§ 4780	Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych	2.200,00 zł	2.182,97 zł	99,23 %
Razem		907.653,00 zł	900.163.83 zł	x

Analityka wykonania § 4010 wynagrodzenia osobowe kształtuje się następująco:

Wynagrodzenie zasadnicze	502.227,50 zł
Dodatek funkcyjny	28.453,33 zł
Dodatek stażowy	80.472,29 zł
Wynagrodzenie za urlop	3.106,83 zł
Dodatek szkodliwy	6.120,00 zł
Nadgodziny	15.203,31 zł
Wynagrodzenie chorobowe	5.135,80 zł
Nagrody uznaniowe	22.200,00 zł
Nagroda jubileuszowa	3.748,00 zł
Dodatek za dyżur	10.950,00 zł
Pozostałe składniki	5.526,33 zł
Razem paragraf 4010	683.143,39 zł

W paragrafie 4170 wynagrodzenia bezosobowe została wykazana kwota 9.200,00 zł która obejmuje koszty poniesione z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie:

- pracownika administracyjnego zatrudnionego w celu zastępstwa stałego pracownika nieobecnego z powodu macierzyństwa,

- pracownika, który zajmował się podlewaniem boiska w Bożympolu Wielkim w okresie letnim,
- pracownika, który zajmował się wymianą umów na terenie Gminy Łęczycy z tytułu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

W paragrafie 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne do dnia 31.12.2015 r. zostały poniesione koszty w wysokości 59.217,70 z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników sfery budżetowej.

Wydatki zaewidencjonowane w paragrafach 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne, 4120 – składki na fundusz pracy, 4780 – składki na fundusz emerytur pomostowych związane są pochodnymi od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, płacone przez pracodawcę.

Wydatki rzeczowe

Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu do 31.12.2015 r.	% wykonania planu
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane od wynagrodzeń	11.000,00 zł	10.270,18 zł	93,37 %
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	310.700,00 zł	291.919,82 zł	93,96 %
§ 4260	Zakup energii	395.000,00 zł	392.345,47 zł	99,33 %
Razem		716.700,00 zł	694.535,47 zł	x

Paragraf 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 10.270,18 zł obejmuje koszty poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP z tytułu zakupu:

- odzieży roboczej,
- środków czystości i herbaty,
- wody pitnej,
- okularów do pracy przy monitorze ekranowym, oraz wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej.

Analityka wykonania paragrafu 4210 zakup materiałów i wyposażenia kształtuje się następująco:

Wyposażenie	24.685,11 zł
Środki czystości	1.874,56 zł
Artykuły biurowe	4.730,43 zł
Materiały do remontów i bieżącej eksploatacji	70.975,55 zł
Zakup prasy i wydawnictwa	1.412,51 zł
Chemia do oczyszczalni	20.726,58 zł
Pompy głębinowe	25.946,13 zł
Wodomierze	29.836,96 zł
Paliwo i olej napędowy	64.034,25 zł
Piasek do zimowego utrzymania dróg	1.803,00 zł
Materiały do utrzymania terenów zielonych	29.404,18 zł
Materiały do remontu floty samochod. i pojazdów tech.	16.490,56 zł

W paragrafie 4260 zakup energii ujęto koszty poniesione z tytułu opłat za energię elektryczną i zużycie wody wykorzystywane do podstawowej działalności GZUK w Łęczycach w kwocie 370.989,30 zł.

W tym:

- koszt energii świadczenia usług odprowadzania ścieków 287.561,59 zł,
- koszt energii świadczenia usług dostarczania wody 89.905,39 zł,
- koszt wody do podlewania terenów zielonych 12.179,51 zł,
- koszt wody na potrzeby zakładu – 2.698,98 zł.

Wydatki poniesione z tytułu zakupu usług obcych:

Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu do 31.12.2015 r.	% wykonania planu
§ 4270	Zakup usług remontowych	47.000,00 zł	45.395,83 zł	96,59 %
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00 zł	1.475,00 zł	98,33 %
§ 4300	Zakup usług pozostałych	257.000,00 zł	256.087,75 zł	99,65 %
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usl. telekomunikacyjnych	9.500,00 zł	8.792,75 zł	92,56 %
§ 4390	Zakup usług obej. wyk. ekspertyz, analiz i opinii	6.700,00 zł	6.700,00 zł	100%
Razem		321.700,00 zł	318.451,33 zł	x

W paragrafie 4270 zakup usług remontowych wykazano koszty bieżących napraw i konserwacji urządzeń wod.-kan. w kwocie 19.164,07 zł, remont pokrycia dachowego na komorę sedymentacji piasku w oczyszczalni ścieków w Bożympolu Wielkim – 4.300,00 zł, napraw i konserwacji urządzeń ksero 752,44 zł, napraw floty samochodowej i pojazdów technicznych w kwocie 19.625,25 zł, oraz remont sprzętu do utrzymania zieleni 1.554,07 zł

W paragrafie 4280 zakup usług zdrowotnych zaewidencjonowano koszty w wysokości 1.475,00 zł poniesione w wyniku wstępnych i okresowo przeprowadzanych kontrolnych badań lekarskich pracowników.

Analityka wykonania paragrafu 4300 zakup usług pozostałych kształtuje się następująco:

Prowizje bankowe	1.163,49 zł
Monitoring telemetryczny sieci wod-kan	5.280,00 zł
Badanie jakości wody i ścieków	30.925,00 zł
Dostęp do platformy informacyjno-edukacyjnej	1.635,15 zł
Usługi związane ze ściągalnością należności	1.710,00 zł
Obsługa BHP	4.080,00 zł
Usługi informatyczne i asysty techniczne	14.949,27 zł
Wywóz nieczystości stałych	5.151,12 zł
Usługi zewnętrzne na sieci wod.-kan.	3.002,00 zł
Usługi pocztowe	14.258,10 zł
Usługi prawnicze	33.449,00 zł
Usługi ochrony mienia	103.873,00 zł
Udrażnianie kanalizacji	20.285,38 zł
Przegląd hydrantów zewnętrznych	6.155,00 zł

Usługi transportu zewnętrznego	1.873,35 zł
Usługi obce związane z utrzymaniem terenów zielonych	2.595,99 zł
Pozostałe	5.701,90 zł

Paragraf 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych obejmuje opłaty za używanie telefonów służbowych przekazanych na potrzeby kierownika, głównej księgowej, pracowników technicznych pracujących w terenie oraz systemu monitorowania awarii w obiektach użytkowanych przez GZUK Łęczycę (przepompownie, oczyszczalnia ścieków Bożepole Wielkie) w wysokości 5.286,76 zł, opłaty za internet – 2.817,89 zł, oraz opłaty za telefon stacjonarny znajdujący się w siedzibie zakładu – 688,10 zł

W paragrafie 4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii ujęto koszty związane z wykonaniem operatów wodnoprawnych na ujęciach wody w wysokości 2.600,00 zł, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa p/poż. – 1.800,00, wykonanie przekrojów poprzecznych rzeki Łęba niezbędnych dla uzyskania zezwolenia wodno-prawnego dla oczyszczalni w Łęczycach w wysokości 2.000,00 zł oraz wykonanie operatu szacunkowego ruchomości dla potrzeb zbycia ładowacza ciągnikowego – 300,00 zł.

Wydatki pozostałe:

Paragraf	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie planu do 31.12.2015 r.	% wykonania planu
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.300,00 zł	1.285,04 zł	98,85 %
§ 4430	Różne opłaty i składki	70.300,00 zł	70.297,98 zł	100 %
§ 4440	Odpisy na ZFŚS	21.700,00 zł	21.647,71 zł	99,76 %
§ 4700	Szkolenia pracowników	6.000,00 zł	5.455,94 zł	90,93 %
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	1.010,00 zł	1.007,00 zł	99,70 %
§ 4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00 zł	0,00 zł	0,00 %
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów JST	16,00 zł	15,63 zł	97,69 %
§ 4530	Podatek od towarów i usług	500,00 zł	475,44 zł	95,09 %
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15.600,00 zł	15.506,87 zł	99,40 %
§ 4610	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku dochodowego	3.000,00 zł	2.923,54 zł	97,45 %
§ 4580	Pozostałe odsetki	1.500,00 zł	1.370,93 zł	91,40 %
§ 4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	1.000,00 zł	900,00 zł	90,00 %
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne	91.304,00 zł	90.327,55 zł	98,93 %
§ 6070	Wydatki inwestycyjne	266.070,00 zł	256.937,66 zł	96,57 %
§ 4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	27.000,00 zł	20.075,00 zł	74,35 %
Razem		506.400,00 zł	488.226,29 zł	x

Analityka wykonania paragrafu 4430 różne opłaty i składki kształtuje się następująco:

Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wod.-kan.	4.793,77 zł
Opłata za korzystanie ze środowiska	52.090,81 zł
Opłata za dozór techniczny	1.000,00 zł
Ubezpieczenia majątkowe	10.269,50 zł
Pozostałe	2.143,90 zł

W paragrafie 4700 szkolenia pracowników zaewidencjonowano koszty w wysokości 5.455,94,00 zł , które obejmują szkolenia pracowników administracji z zakresu zmieniających się przepisów prawa oraz szkolenia wszystkich pracowników z przepisów BHP i p.poż.

W paragrafie 4460 podatek dochodowy od osób prawnych wykazano kwotę 12.672,00 zł tytułem zapłaty zaległego podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 i podatku dochodowego za 2015 rok w wysokości 7.403,00 zł Natomiast w **paragrafie 4650** wykazano odsetki w wysokości 2.923,54 zł od nieterminowo zapłaconego podatku dochodowego od osób prawnych za rok 2012.

W paragrafie 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego zaewidencjonowano koszty w wysokości 15.506,87 zł , które obejmują koszty zastępstwa procesowego, koszty wniesionych pozwów i koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników GZUK Łęczyce.

W paragrafie 4580 pozostałe odsetki zaewidencjonowano koszty w wysokości 1.370,93 zł , które obejmują zapłacone odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych faktur za energię elektryczną.

W paragrafie 6080 wydatki na zakupy inwestycyjne zaewidencjonowano wydatki poniesione na zakupy inwestycje sfinansowane ze środków własnych tj. zestaw mebli biurowo – archiwalnych – 5.500,00 zł i pług czołowy niezbędny do zimowego utrzymania dróg – cena zakupu 4.024,39 zł. Ponadto w tym paragrafie utworzono rezerwę w wysokości 18.000,00 na sfinansowanie w 2016 r. ze środków własnych zakupu zbiornika do transportu wody pitnej.

W paragrafie 6070 wydatki inwestycyjne utworzono rezerwę w wysokości 8.000,00 na sfinansowanie w 2016 r. ze środków własnych zadania inwestycyjnego polegającego na modernizacji układu alarmowania w przepompowni w Bożympolu Wielkim.

4. Wykonanie otrzymanej dotacji przedmiotowej z budżetu Gminy Łęczyce na utrzymanie terenów zieleni publicznej.

Przychody

PRZYCHODY	Podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dotacja przedmiotowa	900-90017-2650	155 000,00 zł	143 518,53 zł	92,59

Koszty

KOSZTY	Podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Ogółem		143 216,53 zł	
Wydatki osob. niezal. do wynag.	900-90017-3020	11 000,00 zł	2 206,98 zł	20,06
Wynagrodzenia osobowe pracowników	900-90017-4010	688 153,00 zł	63 151,07 zł	9,18
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	900-90017-4040	60 000,00 zł	5 231,62 zł	8,72
Składki na ubezpieczenie społeczne	900-90017-4110	130 000,00 zł	11 748,53 zł	9,04
Składki na Fundusz Pracy	900-90017-4120	18 100,00 zł	1 664,77 zł	9,20
Wynagrodzenia bezosobowe	900-90017-4170	9 200,00 zł	1 000,00 zł	10,87
Zakup materiałów i wyposażenia	900-90017-4210	310 700,00 zł	41 307,99 zł	13,30
Zakup energii	900-90017-4260	395 000,00 zł	12 179,51 zł	3,08
Zakup usług remontowych	900-90017-4270	47 000,00 zł	1 554,07 zł	3,31
Zakup usług zdrowotnych	900-90017-4280	1 500,00 zł	500,00 zł	33,33
Zakup usług pozostałych	900-90017-4300	257 000,00 zł	2 595,99 zł	1,01
Różne opłaty i składki	900-90017-4430	70 000,00 zł	76,00 zł	0,11

Informacje dodatkowe:

1. Vat należny od otrzymanej dotacji przedmiotowej przekazany do Urzędu Skarbowego w Wejherowie – 11.481,47 zł
2. Zwrot niewykorzystanej dotacji przedmiotowej w dniu 22.12.2015 r. – 302,00 zł
3. Powierzchnia terenów zieleni gminnej utrzymana z dotacji przedmiotowej – 154.698,00 zł / 1,125 = 137.509,33 m²

W paragrafie 2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” Gminny Zakład Usług Komunalnych w Łęczycach otrzymał dotację przedmiotową na utrzymanie terenów zieleni publicznej Gminy Łęczycy w łącznej wysokości 155.000,00 zł, od której na podstawie art. 29a ust. 1 ustawy o VAT w stanie prawnym obowiązującym od 01 stycznia 2014 r. odprowadził do Urzędu Skarbowego w Wejherowie podatek VAT należny w wysokości 11.481,47 zł. Harmonogram płatności poszczególnych transzy dotacji w zestawieniu poniżej:

Lp.	Data operacji gospodarczej	Opis operacji gospodarczej	Kwota podatku Vat należnego od otrzymanej dotacji	Kwota otrzymanej dotacji przedmiotowej
1.	2015-04-07	PRZEKAZANIE DOTACJI NA M-C 04/15		20 000,00 zł
2.	2015-04-07	faktura wewnętrznej 1/04/2015 - utrzymanie terenów zielonych	1 481,48 zł	
3.	2015-05-06	PRZEKAZANIE DOTACJI NA M-C 05/15		20 000,00 zł
4.	2015-05-06	faktura wewnętrznej 1/05/2015 - utrzymanie terenów zielonych	1 481,48 zł	
5.	2015-06-05	PRZEKAZANIE DOTACJI NA M-C 06/15		20 000,00 zł
6.	2015-06-05	faktura wewnętrznej 1/06/2015 - utrzymanie terenów zielonych	1 481,48 zł	

7.	2015-07-07	PRZEKAZANIE DOTACJI NA M-C 07/15		20 000,00 z
8.	2015-07-07	faktura wewnętrznej 1/07/2015 - utrzymanie terenów zielonych	1 481,48 zł	
9.	2015-08-03	PRZEKAZANIE DOTACJI NA M-C 08/15		20 000,00 z
10.	2015-08-03	faktura wewnętrznej 1/08/2015 - utrzymanie terenów zielonych	1 481,48 zł	
11.	2015-09-03	PRZEKAZANIE DOTACJI NA M-C 09/15		20 000,00 zł
12.	2015-09-03	faktura wewnętrznej 1/09/2015 - utrzymanie terenów zielonych	1 481,48 zł	
13.	2015-09-18	PRZEKAZANIE DOTACJI NA M-C 09/15		10 000,00 zł
14.	2015-09-18	faktura wewnętrznej 2/09/2015 - utrzymanie terenów zielonych	740,74 zł	
15.	2015-10-07	PRZEKAZANIE DOTACJI NA M-C 10/15		25 000,00 zł
16.	2015-10-07	faktura wewnętrznej 1/10/2015 - utrzymanie terenów zielonych	1 851,85 zł	
Razem			11 481,47	155 000,0

W paragrafie 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń” sklasyfikowana została kwota 2.206,98 zł przeznaczona na odzież ochronną, środki czystości, herbatę i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla trzech pracowników zatrudnionych na stanowisku pracownik utrzymania terenów zieleni.

Wydatki związane z **wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń** dla pracowników wykonujących zadania z zakresu utrzymania terenów zieleni publicznej wyniosły łącznie **82.795,99 zł**. Podział na poszczególne paragrafy wydatków poniżej:

- **4010 „Wynagrodzenia osobowe pracowników” – 63.151,07 zł,**
- **4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” – 5.231,62 zł,**
- **4110 „Składki na ubezpieczenie społeczne” – 11.748,53 zł,**
- **4120 „Składki na Fundusz Pracy”- 1.664,77 zł,**
- **4170 „Wynagrodzenia bezosobowe” – 1000,00 zł.**

W paragrafie 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” sklasyfikowano wydatki poniesione w łącznej wysokości **41.307,99 zł**, w podziale na:

- Zakup paliwa do samochodów, maszyn i urządzeń – 11.903,81 zł
- Nawozy – 5.925,90 zł
- Kwiaty i rośliny zielone – 6.357,89 zł
- Materiały eksploatacyjne – 5.547,07 zł
- Materiały remontowe – 5.377,20 zł
- Czarnoziem – 1.365,00 zł
- Kwietniki – 3.346,60 zł
- Narzędzia – 1.484,52 zł

W paragrafie 4260 „Zakup energii” ujęto koszt w wysokości **12.179,51 zł** związany ze zużyciem wody do podlewania boisk w Łęczycach i Bożympolu Wielkim.

W paragrafie 4270 „Zakup usług remontowych” sklasyfikowano usługi remontowe, świadczone przez firmy zewnętrzne, głównie w zakresie remontu pojazdów samochodowych wykorzystywanych do świadczenia usług utrzymania terenów zieleni publicznej. Koszt usług remontowych wyniósł **1.554,07 zł**.

Paragraf 4280 „Zakup usług zdrowotnych” obejmuje wydatki w wysokości **500,00 zł** poniesione na wstępne badania lekarskie nowo zatrudnionych pracowników do utrzymania terenów zieleni publicznej.

W paragrafie 4300 „Zakup usług pozostałych” ujęto wydatki związane z:

- przygotowaniem terenów pod nasadzenie – 1.000,00 zł,
- wywozem odpadów z terenów zieleni publicznej – 666,66 zł
- zewnętrznych usług transportowych materiałów i wyposażenia – 509,66 zł
- pozostałe – 419,67 zł

W paragrafie 4430 „Różne opłaty i składki” zaewidencjonowano kwotę 76,00 zł związaną z ubezpieczeniem OC przyczepki samochodowej i przyczepy rolniczej wykorzystywanych do utrzymania terenów zieleni publicznej.

5. Wykonanie otrzymanych dotacji celowych z budżetu Gminy Łęczyce w 2015 r.

Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków z tytułu otrzymanych środków na inwestycje w tabelach od nr 1 do nr 6 :

Tabela nr 1

NAKLADY INWESTYCYJNE NR ZADANIA: 080-2-6070-10						
NAZWA ZADANIA: WYKONANIE ODCINKA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI ŁĘCZYCE DZ. NR 270/2 NR UMOWY: RFK 3153.4.2015						
L.P.	NR EWIDENCYJNY DOKUMENTU	NUMER FAKTURY	POZYCJA	ILOŚĆ	J.M.	WARTOŚĆ NETTO
1	FVZ 120/2015	00704/15	PE RURA PE-HD100 110X6,6 PN10 SDR17 W 50	150	MB.	2 470,50 zł
			Ż-TRÓJNIK KOŁN. T 100X100 W	1	SZT.	117,18 zł
			Ż-TRÓJNIK KOŁN. T 100X80 SFERO D 901	1	SZT.	169,01 zł
			Ż-ZWEŻKA KOŁN. FFR 100X80 L=200 W	1	SZT.	77,74 zł
			ZASUWA F111 KOŁN. DN 100 SFERO EF	2	SZT.	640,70 zł
			OBUDOWA TELESKOP. DO ZASUWY 100/150 L-1800 D	2	SZT.	142,52 zł
			Ż-SKRZYNKA PEHD DO ZASUW 9501 WODA WE	3	SZT.	113,76 zł
			ZASUWA F111 KOŁN. DN 80/8 SFERO DO	1	SZT.	214,65 zł
			OBUDOWA TELESKOP. DO ZASUWY 80-EF (2)	2	SZT.	107,26 zł
			Ż-HYDRANT NADZIEMNY HN-80 L=2150 W	1	SZT.	296,77 zł
			ZASUWA F111 KOŁN. DN 80/8 SZARE W	1	SZT.	187,50 zł
			Ż-SKRZYNKA PEHD DO ZASUW 9501 WODA W	1	SZT.	37,92 zł
			Ż-KRÓCIEC FF 80 L=500 W	1	SZT.	140,79 zł
			Ż-KRÓCIEC FF 80 L=200 W	1	SZT.	67,13 zł
			TAŚMA OSTRZEG. + WKŁ. MET. WODA 100 M (NIEB)	200	MB.	92,00 zł
			Ż- KOLANO STOPOWE N DN 80/8 W	1	SZT.	69,41 zł
			K-ŚRUBA + NAKR+PODKŁ. M16X70 OC. (1KPL)	100	KPL.	136,00 zł
			USZCZELKA GUM. KOŁN. PŁASKA DN 80	10	SZT.	12,10 zł
			USZCZELKA GUM. KOŁN. PŁASKA DN 100	10	SZT.	15,20 zł
			UN-PASTA SILIK. POŚLIZG.SKIDOL 500G	1	SZT.	11,17 zł
			PCV WOD. NASUWKA CIŚN. 110-E	2	SZT.	31,12 zł
			PCV WOD. USZCZ. ANGER-LOCK DN 110K	4	SZT.	22,36 zł
			Ż-KRÓCIEC FW 100 W	2	SZT.	62,20 zł
			ZE9-KOŁNIERZ DO TULEI DN 110	4	SZT.	144,84 zł
			ZE9-TULEJA KOŁNIERZOWA DN 110 SDR 17	4	SZT.	121,16 zł
			ZE3-MUFA ELEKTROOP. 110 PE -10/16B WE	6	SZT.	135,84 zł
2	FVZ 174/2015	208/2015	PROFIL 30*18*2	12	MB.	52,68 zł
3	FVZ 178/2014	01057/15	PCV WOD. NASUWKA CIŚN. 90-E	6	SZT.	93,12 zł
			PCV WOD.-USZCZ. ANGER-LOCK DN 90K	12	SZT.	62,28 zł

			PCV WOD.-USZCZ. ANGER-LOCK DN 110K	12	SZT.	67,08 zł
			Ż-KRÓCIEC FW 80 W	6	SZT.	156,36 zł
			Ż-KRÓCIEC FW 100 W	4	SZT.	124,40 zł
			ZE1-KOLANO ELEKTROOP.90PE 10/16/B	1	SZT.	51,52 zł
			ZE-6-MUFA RED.ELEKTRO. 110/90PE 10/16B WE	2	SZT.	115,36 zł
			KOŁNIERZ GWINT. A16 OCYNK GW 100X3 TA	1	SZT.	78,72 zł
			L6-REDUKCJA OC. N4-3X21/2 (30) GE	1	SZT.	16,47 zł
			PCV WOD. NASUWKA CIŚN. 110-E	6	SZT.	101,82 zł
			ZE3-MUFA ELEKTROOP. 90 PE -10/16B	5	SZT.	121,70 zł
			USZZELKA GUM. KOŁN. PŁASKA DN. 80	20	SZT.	24,20 zł
			ZE9-KOŁNIERZ DO TULEI DN. 90 WE	6	SZT.	145,68 zł
4	FVZ 198/2015	82/2015	POBÓR I BADANIE BAKTERIOLOGICZNE ROZSZERZONE	1	KPL.	185,00 zł
5	PK 84/2015	PK 84/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 03/2015	155	RBG	3 679,70 zł
6	PK 86/2015	PK 86/2015	KOSZT PRACY KOPARKO-LADOWARKI W 03/2015	26	MTH	1 179,36 zł
7	FVZ 214/2015	FA/22/2015	NABÓJ JEDNORAZOWY Z GAZEM 190G	1	SZT.	11,38 zł
			DENATURAT 0,5L DRAGON	1	SZT.	4,88 zł
8	FVZ 205/2015	47/03/2015	PRÓBA SZCZELNOŚCI HYDRANTU ZEWNĘTRZNEGO	1	SZT.	120,00 zł
9	FVZ 216/2015	156/15	CEMENT PORTLANCKI	5	SZT.	38,21 zł
10	DP 52/2015	5/2015	OBSŁUGA GEODEZYJNA BUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ	1	USŁ	2 000,00 zł
11	PK 111/2015	PK 111/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 04/2015	2	RBG	50,62 zł
12	PK 113/2015	PK 113/2015	KOSZT PRACY KOPARKO-LADOWARKI W 04/2015	2	MTH	92,24 zł
13	FVZ 400/2015	02/05/2015	NADZÓR NAD BUDOWĄ SIECI WOD. W ŁĘCZYCACH DZ. 275, 270/2	1	USŁ.	2 000,00 zł
14	PK 154/2015	PK 154/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 05/2015	12	RBG	333,96 zł
15	PK 156/2015	PK 156/2015	KOSZT PRACY KOPARKO-LADOWARKI W 05/2015	3	MTH	144,78 zł
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA W DNIU 29.05.2015 R.						16 688,35 zł

Tabela nr 2

NAKLADY INWESTYCYJNE NR ZADANIA: 080-2-6070-11							
NAZWA ZADANIA: PROJEKT I PRZEBUDOWA WODOCIĄGU KISEWO-STRZELEĆCINO ETAP II NR UMOWY: RFK 3153.5.2015							
LP.	NR EWIDENCYJNY DOKUMENTU	DATA DOKUMENTU	NUMER FAKTURY	POZYCJA	ILOŚĆ	J.M.	WARTOŚĆ NETTO
1	FVZ 175/2015	19.03.2015	01056/15	PE RURA PE-HD100 110X6,6 PN 10 SDR 17 W 50	150	MB.	2 415,00 zł
				Ż-ZWEŻKA KOŁN. FFR 100X80 L=200 W	2	SZT.	155,48 zł
				Ż-HYDRANT NADZIEMNY HN-80 L=2150 CZER-W	2	SZT.	626,02 zł
				Ż-KOLANO STOPOWE N DN 80/8 W	1	SZT.	69,41 zł
				Ż-HYDRANT PODZIEMNY HP-80 L=1250W	2	SZT.	595,78 zł

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

				Ż-SKRZYŃKA PEHD DO HYDRANTU	2	SZT.	204,62 zł
				TASMA OSTRZEG+WKL. MET. WODA 100M (NIEB)	500	MB.	230,00 zł
				USZCZELKA GUM. KOŁN. PŁASKA DN 100	10	SZT.	15,20 zł
				Ż-TABLICZKA INFO. HYDRANT DUŻA H PCV	4	SZT.	97,16 zł
				Ż-TANLICZKA INFORMACYJNA "Z" WODA I	14	SZT.	54,32 zł
				SW-STUDNIA WODOM. D400 L=125 CM SI	5	SZT.	1 265,00 zł
				ZE9-KOŁNIERZ DO TULEI DN 90 WE	10	SZT.	242,80 zł
				ZE9-TULEJA KOŁNIERZOWA DN. 90 SDR 17	10	SZT.	122,10 zł
				ZE3-MUFA ELEKTROOP. 90 PE -10/16B	10	SZT.	243,40 zł
				USZCZELKA GUM. KOŁN. PŁASKA DN. 80	20	SZT.	24,20 zł
				Ż-TRÓJNIK KOŁN. T 80X80/8 W	5	SZT.	531,00 zł
				NAWIERTKA NCS 110X6/4 PCV/PE SFERO EF	1	SZT.	130,10 zł
				PE4-UNIDELTA ZŁĄCZKA PE-KOŁ. 63X2	1	SZT.	38,91 zł
				PE1-UNIDELTA KOLANO 50	1	SZT.	13,11 zł
				PE4-UNIDELTA ZŁĄCZKA 50X2 Z/Z	2	SZT.	13,48 zł
				K-ŚRUBA+NAKR+PODKŁ. M16X130 OC. (IKPL)	100	KPL.	244,00 zł
				PE RURA PE-HD100 90X5,4 PN10 SDR 17 KRE	250	MB.	2 325,00 zł
2	FVZ 177/2015	19.03.2015	01059/15	PE RURA PE-HD100 110X6,6 PN10 SDR 17 W 12	36	MB.	579,60 zł
3	PK 83/2015	31.03.2015	PK 83/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 03/2015	162	RBG	3 845,88 zł
4	PK 85/2015	31.03.2015	PK 85/2015	KOSZT PRACY KOPARKO-LADOWARKI W 03/2015	47	MTH	2 131,92 zł
5	FVZ 214/2015	31.03.2015	FA/22/2015	KOLANKO 2	1	SZT.	13,82 zł
				KOLANKO NYPLOWE 2	1	SZT.	14,63 zł
				REDUKCJA 2-6/4	2	SZT.	16,26 zł
				MUFA 2	1	SZT.	8,13 zł
				KOREK 2	1	SZT.	7,32 zł
6	FVZ 202/2015	31.03.2015	01289/15	PE RURA PE -HD 100 90X5,4 PN 10 WOD. L=12	24	MB.	235,92 zł
				ZE3-MUFA ELEKTROOP. PE 110-F	5	SZT.	117,55 zł
				ZE3- MUFA ELEKTROOP. PE 110-WE	1	SZT.	22,64 zł
				ZE-9-TULEJA KOŁNIERZOWA DN. 110 SDR17-F	3	SZT.	51,69 zł
				ZE9-KOŁNIERZ DO TULEI DN 110	3	SZT.	84,48 zł
7	FVZ 293/2015	29.04.2015	01797/15	Ż-HYDRANT PODZIEMNY HP-80 L=1000 W	1	SZT.	291,17 zł
				Ż-KOLANO STOPOWE N DN 80/8 W	1	SZT.	69,41 zł
				OBUDOWA TELESKOP. DO ZASUWY 80-EF (2)	2	SZT.	107,26 zł
				ZASUWA F111 KOŁN. DN 80/8 SZARE W	2	SZT.	375,00 zł
				ZASUWA F111 KOŁN. DN 80/8 SFERO DO	1	SZT.	235,59 zł
				OBUDOWA TELESKOP. DO ZASUWY 80-EF (1)	1	SZT.	67,89 zł
				Ż-SKRZYŃKA PEHD DO HYDRANTU	1	SZT.	102,31 zł
				Ż-HYDRANT PODZIEMNY HP-80 L=750W	1	SZT.	291,23 zł
				ZE3 MUFA ELEKTROOP. PE 90-WE	10	SZT.	224,60 zł
				ZE9 KOŁNIERZ DO TULEI DN 90 WE	2	SZT.	48,56 zł
				ZE9 TULEJA KOŁNIERZOWA DN 90 SDR17 F	2	SZT.	24,42 zł

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach

				PE RURA PE-HD100 90X5,4 PN10 SDR 17 KRE	50	MB.	487,50 zł
8	FVZ 300/2015	30.04.2015	4760/FV03/15	ART.. FOLIA OZN. DO KABLI NIEBIESKA 100 M -OPAK	1	OP.	12,20 zł
9	FVZ 305/2015	04.05.2015	FV05/2015/05/7321	PROFIL 30X30X2M	138	MB.	569,94 zł
				CIĘCIE STALI	15	SZT.	15,00 zł
10	PK 110/2015	30.04.2015	PK 110/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 04/2015	251	RBG	6 352,81 zł
11	PK 112/2015	30.04.2015	PK 112/2015	KOSZT PRACY KOPARKO-ŁADOWARKI W 04/2015	86	MTH	3 966,32 zł
12	FVZ 375/2015	27.05.2015	02261/15	PE4-UNIDELTA ZŁĄCZKA 40X6/4 G/Z	50	SZT.	278,00 zł
13	FVZ 376/2015	27.05.2015	02260/15	PE RURA PE-HD80 40X3,0 PN10 SDR13,6-D	200	MB.	620,00 zł
				NAWIERTKA NCS 110X6/4 PCV/PE SFERO EF	3	SZT.	411,39 zł
				NAWIERTKA NCS 90X6/4 PCV/PE SFERO EF	7	SZT.	875,21 zł
				ZASUWA F002 GWINT.DN40-(6/4)-3121 EASY	15	SZT.	1 449,00 zł
				TAŚMA OSTRZEG.+WKŁ. MET. WODA 100M (NIEB)	200	MB.	92,00 zł
				Ż-SKRZYNKA PEHD DO ZESTAWU 9501 WODA W	10	SZT.	378,10 zł
				SW-STUDNIA WODOM. D400 L=125 CM SI	4	SZT.	1 023,28 zł
				OBUDOWA TELESKOP. DO ZESTAWU 40-50--EF (1)	15	SZT.	671,25 zł
14	FVZ 385/2015	30.05.2015	293/15	RURA DRENARSKA 100	12	SZT.	28,39 zł
				CEMENT PORTLANCKI POD.CEM.II/B-V32.5N	20	SZT.	145,20 zł
15	FVZ 396/2015	29.05.2015	FA/47/2015	ZŁĄCZKA 40/6/4 G/Z	1	SZT.	8,54 zł
				KOLANO 40X6/4 G/Z	1	SZT.	8,05 zł
				TRÓJNIK 40*40*40 UNIDELTA	1	SZT.	16,18 zł
				WKRĘT DO METALU	0,1	KG.	2,44 zł
				NYBEL 1	3	SZT.	12,21 zł
				ZŁĄCZKA AK 1	3	SZT.	102,45 zł
				KOPEK 1	4	SZT.	9,12 zł
				KOPEK 3/4	3	SZT.	6,09 zł
				ZAWÓR KUL, 3/4 W/W MOT,	2	SZT.	24,40 zł
				KOLANKO NYPLOWE 1	1	SZT.	4,88 zł
16	PK 153/2015	29.05.2015	PK 153/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 05/2015	264	RBG	7 347,12 zł
17	PK 155/2015	29.05.2015	PK 155/2015	KOSZT PRACY KOPARKO-ŁADOWARKI W 05/2015	46	MTH	2 219,96 zł
18	FVZ 441/2015	22.06.2015	013/6/2015/P	WYKONANIE PRZECISKU W MIEJSCOWOŚCI STRZEŁĘCINO	2	SZT.	960,00 zł
19	PK 179/2015	30.06.2015	PK 179/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 06/2015	397	RBG	10 611,81 zł
20	PK 180/2015	30.06.2015	PK 180/2015	KOSZT PRACY KOPARKO-ŁADOWARKI W 06/2015	77	MTH	3 582,81 zł
21	FVZ 461/2015	01.07.2015	02888/15	NAWIERTKA NCS 110X6/4 PCV/PE SFERO EF	3	SZT.	390,30 zł
				Ż-SKRZYNKA-PŁYTA BETONOWA DO ZASUW	20	SZT.	205,20 zł
				PE RURA PE-HD80 40X3,0 PN10 SDR13,6-D	170	MB.	659,60 zł
				NAWIERTKA NCS 90X6/4 PCV/PE SFERO EF	6	SZT.	750,18 zł
				NAWIERTKA NCS 110X6/4 PCV/PE SFERO EF	2	SZT.	260,20 zł
				OBUDOWA TELESKOP. DO ZASUWY 40-50-EF (2)	8	SZT.	398,56 zł
				Ż-SKRZYNKA PEHD DO ZASÓW 9501 WODA W	10	SZT.	378,10 zł
				SW-STUDNIA WODOM. D400 L=125	6	SZT.	1 534,92 zł

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

				CM SI			
				Ż-SWKRYNKA PEHD DO HYDRANTU	1	SZT.	102,31 zł
				Ż-TABLICZKA INFO."Z" WODA I	10	SZT.	38,80 zł
				Ż-TABLICZKA INFO "H" WODA I	6	SZT.	23,28 zł
				ZASUWA F002 GWINT. DN 40-(6/4)- 3121 EASY	8	SZT.	772,80 zł
				PE7-UNIDELTA TRÓJNIK 40	1	SZT.	12,26 zł
				PE1-UNIDELTA KOLANO 40	12	SZT.	107,64 zł
				PE4-UNIDELTA ZŁĄCZKA 40X1 G/W	12	SZT.	59,76 zł
				L4-NYPEL MOS. RED. 1X3/4-W	12	SZT.	55,08 zł
				ZW-ZAWÓR KUL. WOD. 3/4 W/W PHO1	12	SZT.	134,88 zł
				L1-KOLANO N/W OC. A4-1/2 (250) W	12	SZT.	15,48 zł
				S3-ŚRUBUNEK KPL. DO WODOMIERZA 3/4 WO	6	KPL.	60,00 zł
				ZZ-ZAWÓR ZWROT. MOS.3/4 PHO20	6	SZT.	66,42 zł
				L4-NYPEL OC. N8-3/4 (160)W	6	SZT.	8,28 zł
22	FVZ 468/2015	30.06.2015	FA/56/2015	ZŁĄCZKA 40X5/4 GZ UNIDELTA	2	SZT.	16,26 zł
				MUFA ZWEŻKA 1X3/4	6	SZT.	20,46 zł
				KOLANKO NYPLOWE 3/4	32	SZT.	104,00 zł
				PAKUŁU LNA.ZŁĄCZKA UNIDELTA 40X40	2	SZT.	7,32 zł
				ZŁĄCZKA UNIDELTA 40X40	2	SZT.	24,40 zł
				ZAWÓR KUL 3/4 W/W MOT	10	SZT.	122,00 zł
				ZŁĄCZKA 40X1 GW UNIDELTA	20	SZT.	146,40 zł
				REDUKCJA MOS 1/2X1/4	7	SZT.	31,29 zł
				ŚRUBUNEK MOŚ. WODOM 3/4X20	12	SZT.	175,56 zł
				NYPEL 3/4	37	SZT.	90,28 zł
				ZŁĄCZKA 32*1 G/Z	5	SZT.	22,35 zł
				TRÓJNIK 1-1/2	1	SZT.	5,69 zł
				ZŁĄCZKA AK PROSTA 1/2 G/Z	3	SZT.	63,42 zł
				MUFA ZWEŻKOWA 1X1/2	2	SZT.	7,32 zł
				MUFA 1/2	17	SZT.	37,40 zł
				ZŁĄCZKA 32X5/4 GZ UNIDELTA	2	SZT.	11,70 zł
				KOLANKO UNIDELTA 40X5,4 G/Z	2	SZT.	17,88 zł
				TRÓJNIK 1/2	3	SZT.	9,75 zł
				KOREK 1/2	2	SZT.	4,06 zł
				ŚRUBUNEK WODOMIERZA 1/2 (15)	1	SZT.	9,76 zł
				RURA PE 40X3	35	MB.	156,45 zł
				ZŁĄCZKA AK1	2	SZT.	68,30 zł
				ZAWÓR KUL. WOD. 3/4 W/W	7	SZT.	102,41 zł
				ZŁĄCZKA AK 3/4	3	SZT.	85,38 zł
				KOLANKO 3/4	2	SZT.	6,50 zł
				RURA PCV 160/1M	1	SZT.	14,63 zł
				MUFA PCV 160	1	SZT.	12,20 zł
				NYPEL 1	2	SZT.	8,14 zł
				TRÓJNIK 1	1	SZT.	5,69 zł
				MUFA 1/2	3	SZT.	10,98 zł
				ZŁĄCZKA 16X2 G/Z PEX-AL.	2	SZT.	9,76 zł
				KOLANO 32X32 UNIDELTA	2	SZT.	14,64 zł
				ZŁĄCZKA 32X1 GZ UNIDELTA	2	SZT.	11,38 zł
				RURA PE 32X2,4	60	MB.	195,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

				REDUKCJA 3/4-1/2	1	SZT.	1,63 zł
				KOLANKO NYFLOWE 1/2	1	SZT.	2,44 zł
				MUFA 3/4	1	SZT.	4,07 zł
				KOREK 3/4	1	SZT.	2,44 zł
				KOLANO 32X1 GW UNIDELTA	1	SZT.	5,69 zł
				ZŁĄCZKA 32X32 UNIDELTA	1	SZT.	8,94 zł
				UCHWYT DO RUR 2	3	SZT.	7,32 zł
				ZŁĄCZKA 32X3/4 G/W	1	SZT.	4,88 zł
				PASTA	1	SZT.	12,20 zł
23	FVZ 556/2015	31.07.2015	500/15	CEMENT PORTLANCKI POD.CEM.II/B-V32.5N	11	SZT.	81,56 zł
				UCHWYT DO RUR 2	7	SZT.	17,08 zł
				ZŁĄCZKA 40X1 GW UNIDELTA	3	SZT.	21,96 zł
				KOLANO 32X1 G/Z	1	SZT.	5,28 zł
				ZŁĄCZKA 32X3/4 GZ UNIDELTA	3	SZT.	14,64 zł
				REDUKCJA 3/4-1/2	1	SZT.	1,63 zł
				MUFA CZ. SPAW. 3/4	1	SZT.	2,03 zł
				RURA PE 40X3	58	MB.	330,02 zł
				ZŁĄCZKA 40X6/4 G/W	2	SZT.	14,64 zł
				NYPEL 6/4	1	SZT.	6,50 zł
				KOREK 1/2	1	SZT.	2,44 zł
				ZŁĄCZKA AK1	1	SZT.	34,15 zł
				TARCZA 125X1 METAL	2	SZT.	6,50 zł
				PASTA	2	SZT.	24,40 zł
				ZŁĄCZKA 40/6/4 G/Z	4	SZT.	35,76 zł
				ŚRUBUNEK MOŚ. WODOM. 3/4X20	1	SZT.	14,63 zł
				TRÓJNIK 6/4	1	SZT.	10,08 zł
				KOLANKO 2	1	SZT.	13,82 zł
				REDUKCJA 2-6/4	1	SZT.	7,32 zł
				KOLANO 40X6/4 G/Z	1	SZT.	8,94 zł
				ZŁĄCZKA 32X3/4 GZ UNIDELTA	1	SZT.	14,63 zł
				REDUKCJA 1-1/2	1	SZT.	3,25 zł
				MUFA PCV 110	2	SZT.	14,64 zł
				MUFA 2	1	SZT.	8,13 zł
				KOLANO 32X32 UNIDELTA	2	SZT.	14,64 zł
				MUFA 3/4	3	SZT.	12,21 zł
				RURA PE 32X2,4	10	MB.	40,70 zł
25	PK 222/2015	31.07.2015	PK 222/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 07/2015	203	RBG	5 064,85 zł
26	PK 223/2015	31.07.2015	PK 223/2015	KOSZT PRACY KOPARKO-LADOWARKI W 07/2015	19	MTH	871,34 zł
				PE RURA PE-HD100 110X6,6 PN10 SDR17 W50	150	MB.	3 045,00 zł
				Ż-TRÓJNIK KOŁN. T 100X80 W	1	SZT.	124,56 zł
				Ż-TRÓJNIK KOŁN. T 100X80 SFERO W	1	SZT.	167,48 zł
				Ż-KOLANO STOPOWE N DN 80/8 W	2	SZT.	138,82 zł
				Ż-HYDRANT NADZIEMNY HN-80 L=2150 CZER.W	2	SZT.	626,02 zł
				Ż-KRÓCIEC FF 80 L=300W	1	SZT.	73,51 zł
				Ż-KRÓCIEC FF 80 L=400W	1	SZT.	84,38 zł
				Ż-KRÓCIEC FF 80 L=500W	2	SZT.	281,58 zł
				ZE3-MUFA ELEKTROOP. PE 110-F	8	SZT.	189,44 zł
				ZE9-KOŁNIERZ DO TULEI DN 110-F	3	SZT.	84,48 zł
27	FVZ 689/2015	28.09.2015	4464/15				

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

				ZE9-TULEJA KOŁNIERZOWA DN. 100 SDR 17-F	3	SZT.	51,30 zł
				K-ŚRUBA+NAKR+PODKŁ. M16X70OC. (IKPL)	100	KPL.	123,00 zł
				ZASUWA FI11 KOŁN. DN 80/8 SZARE W	2	SZT.	375,00 zł
				USZCZELKA GUM. KOŁN. PŁASKA DN 80	10	SZT.	12,10 zł
				USZCZELKA GUM. KOŁN. PŁASKA DN 100	10	SZT.	15,20 zł
				UN-PASTA SILIK. POŚLIZG. SKIDOL 500G	1	SZT.	11,17 zł
				TASMA OSTRZEG. + WKŁ. MET. WODA 100M (NIEB)	200	MB.	92,00 zł
28	FVZ 812/2015	28.10.2015	16/10/2015	WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA SIECI WOD.	1	USŁ.	4 200,00 zł
29	PK 312/2015	31.10.2015	PK 312/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 10/2015	38	RBG.	980,78 zł
30	PK 313/2015	31.10.2015	PK 313/2015	KOSZT PRACY KOPARKO- ŁADOWARKI W 10/2015	13	MTH.	582,40 zł
31	FVZ 886/2015	30.11.2015	30/11/2015	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ STRZELECINO	1	KPL.	3 500,00 zł
Inwestycja zakończona w dniu 31.12.2015 r.							90 083,43 zł

Tabela nr 3

NAKLADY INWESTYCYJNE NR ZADANIA: 080-2-6080-2							
NAZWA ZADANIA: ZAKUP SPRZĘTU DO UTRZYMANIA TERENÓW ZIELENI PUBLICZNEJ NR UMOWY: RFK 3153.3.2015							
L.P.	NR EWIDENCYJNY DOKUMENTU	DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU	NUMER DOKUMENTU	POZYCJA	ILOŚĆ	J.M.	WARTOŚĆ NETTO
1	FVZ 181/2015	25.03.2015	609/2015	TRAKTOR TC 338	1	SZT.	11 380,00 zł
				KOSIARKA LC 356AWD	1	SZT.	2 438,00 zł
				WYKASZARKA SPALINOWA 535 RX	1	SZT.	1 625,00 zł
				PILARKA SPALINOWA 435 15	1	SZT.	1 015,00 zł
				NOŻYCE ERGOLITE 6028	1	SZT.	650,00 zł
2	FVZ 196/2015	27.03.2015	318/J/2015	PRZYCZEPA LEKKA BLYSS/BL/K75/2613/ ROK PRODUKCJI 2014/ DMC 750 KG	1	SZT.	3 333,33 zł
3	FVZ 199/2015	27.03.2015	7/03/15	TRANSPORT PRZYCZEPY LEKKA BLYSS	1	SZT.	900,00 zł
4	DP 45/2015	30.03.2015	2431786	OPLATY REREJSTRACYJNE PRZYCZEPY OD SAMOCHODOWEJ	1	KPL.	121,50 zł
5	FVZ 249/2015	09.04.2015	37/04/15	WERTYKULATOR SO. SOLO518 A0 C5	1	SZT.	1 829,27 zł
6	FVZ 262/2015	14.04.2015	726/2015	ROZSIEWACZ	1	SZT.	1 203,25 zł
7	DP 53/2015	30.04.2015	14/M/2015	PRZYCZEPA AUTOSAN D-455	1	SZT.	10 900,00 zł
8	DP 57/2015	05.05.2015	2811234	OPLATY REREJSTRACYJNE OD PRZYCZEPY CIĄGNIKOWEJ	1	KPL.	121,50 zł
9	FVZ 342/2015	15.05.2015	150/2015	ROZDRABNIACZ KUHN TB 16 RK	1	SZT.	21 000,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

10	FVZ 352/2015	21.05.2015	1148/2015	WYKASZARKA SPALINOWA 545 RX	1	SZT.	2 247,16 zł
Zestaw do deszczowania:							
11	FVZ 408/2015	08.06.2015	02450/15	PE RURA PE-HD100 50X3,0 PN10 SDR17	150	MB.	718,50 zł
				PE7-UNIDELTA TRÓJNIK 50X5/4X50 G/W	6	SZT.	88,56 zł
				L4-NYPEL OC.RED. 5/4X1" (60) GE	6	SZT.	33,30 zł
				ZW-ZAWÓR KUL. WOD.1"W/Z STANDARD GO	6	SZT.	74,04 zł
				PE2-UNIDELTA ZASLEPKA 50	1	SZT.	7,39 zł
				PE4-UNIDELTA ZŁĄCZKA 50X2" G/Z	1	SZT.	6,47 zł
				HY-NASADA 75X21/2" G/ZEWN	1	SZT.	17,76 zł
				L3-MUFA OC.M2-21/2" (20) GE	1	SZT.	19,00 zł
				L6-REDUKCJA OC.N4- 21/2X2" (50) W	1	SZT.	8,58 zł
12	FVZ 401/2015	05.06.2015	1294/2015	NASADA 52 Z G2 1/2	2	SZT.	32,20 zł
				PRZELĄCZNIK 75/52	2	SZT.	58,54 zł
13	FVZ 413/2015	11.06.2015	72/06/15	ZRASZACZ BIJAK DOOKOLN	12	SZT.	1 268,29 zł
				PRZYŁĄCZE KR. GW MIX RAMP	20	SZT.	48,78 zł
				REPARATOR 3/4 RAMP	5	SZT.	20,33 zł
				SZYBKOZŁĄCZ 1/5 RAMP	20	SZT.	113,82 zł
14	FVZ 415/2015	08.06.2015	FV05/2015/06/10154	WĄŻ OGRODNICZY 314 - 20 MB	5	SZT.	174,75 zł
15	FVZ 416/2015	08.06.2015	9893/15	WĄŻ OGRODOWY 3/4 - 20 M	2	SZT.	77,30 zł
				WĄŻ OGRODOWY 3/4 - 50 M	2	SZT.	192,88 zł
				REPARATOR 3/4	5	SZT.	17,50 zł
				SZYBKOZŁĄCZE PRZELOT 3/4	5	SZT.	19,50 zł
16	FVZ 419/2015	11.06.2015	10789/2015	WĄŻ CARAT 3/4 - 50 MB	8	SZT.	682,93 zł
				TRANSPORT WĘŻA CARAT	1	USŁ.	65,04 zł
17	FVZ 468/2015	30.06.2015	FA/56/2015	RURA OCYNK 1/2 800	9	SZT.	87,84 zł
				TRÓJNIK 3/4	6	SZT.	24,42 zł
				MUFA ZWĘŻKOWA 5/4X1	3	SZT.	19,50 zł
				PRZYŁĄCZE DO KRANU 3/4	1	SZT.	2,03 zł
				NYPEL 1/2	4	SZT.	9,12 zł
				ADAPTER NA KRAN 3/4	6	SZT.	14,64 zł
				RURA GWINT. OC 1/2*850	1	SZT.	12,20 zł
				RURA OCYNK 1/2 600 MM	3	SZT.	23,16 zł
				REDUKCJA 1-3/4	10	SZT.	32,50 zł
				ZŁĄCZKA IK PROSTA 1/2 G/W	3	SZT.	68,28 zł
DOTACJA ROZLICZONA W DNIU: 15.09.2015 R.							62 803,16 zł

Tabela nr 4

NAKLADY INWESTYCYJNE NR ZADANIA: 080-2-6070-12							
NAZWA ZADANIA: WYKONANIE WODOCIĄGU W M. DĄBRÓWKA WIELKA NR UMOWY: RFK 3153.7.2015							
L.P.	NR EWIDENCYJNY DOKUMENTU	DDATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU	NUMER DOKUMENTU	POZYCJA	ILOŚĆ	J.M.	WARTOŚĆ NETTO
1	FVZ489/2015	08.07.2015	02998/15	PE RURA PE-HD100 90X5,4 PN10 SDR17 KRE	800	MB.	10 400,00 zł
				Ż-TRÓJNIK KOŁN. T 80X80/8 W	7	SZT.	743,40 zł
				ZASUWA F111 KOŁN. DN 80/8 SFERO EF	3	SZT.	660,00 zł
				OBUDOWA TELESKOP. DO ZASUWY 80-EF (1)	9	SZT.	611,01 zł
				Ż-SKRZYŃKA PEHD DO ZASUW 9501 WODA W	9	SZT.	340,29 zł
				Ż-HYDRANT NADZIEMNY HN-80 L=2150 CZER.W	6	SZT.	1 860,00 zł
				Ż-KRÓCIEC FF 80L=500W	6	SZT.	844,74 zł
				Ż-KRÓCIEC FF 80L=200W	3	SZT.	201,39 zł
				Ż-KOLANO STOPOWE N DN 80/8 W	6	SZT.	416,46 zł
				TAŚMA OSTRZEGAWCZA + WKŁ. MET WODA 100 M	800	MB.	368,00 zł
				K-SRUBA + NAKR+PODKŁ. M16X70 OC (1 KPL)	200	SZT.	246,00 zł
				ZE3-MUFA ELEKTROOP. PE 90-F	25	SZT.	611,75 zł
				PCV WOD. NASUWKA CIŚN. 90-E	2	SZT.	31,04 zł
				PCV WOD. USZCZ. ANGER-LOCK DN 90K	4	SZT.	20,76 zł
				KOŁNIERZ DO TULEI DN 90 WE	16	SZT.	388,48 zł
				ZE9-TULEJA KOŁNIERZOWA DN 90 SDR17-F	16	SZT.	190,40 zł
				ZE1-KOLANO ELEKTROOP. PE90-F	3	SZT.	152,13 zł
				ZE1-KOLANO ELEKTROOP.PE90/45-F	1	SZT.	58,66 zł
				USZCZELKA GUM. KOŁN. PŁASKA DN 80	60	SZT.	72,60 zł
				Ż-TABLICZKA INFO. HYDRANT DUŻA "H" PCV	6	SZT.	145,74 zł
				Ż-TABLICZKA INFORMACYJNA "Z" WODA I	10	SZT.	38,80 zł
				ZASUWA F111 KOŁN. DN 80/8 SZARE W	6	SZT.	1 125,00 zł
				Ż-KRÓCIEC FF 80 L=300 W	3	SZT.	220,53 zł
2	PK 224/2015	31.07.2015	PK 224/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 07/2015	112	RBG	2 794,40 zł
3	PK 225/2015	31.07.2015	PK 225/2015	KOSZT PRACY KOPARKO- ŁADOWARKI W 07/2015	39	MTH	1 788,54 zł
4	DP 97/2015	04.08.2015	OPD-5474/120/2015	OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	1	OPL.	1 875,00 zł
5	FVZ 587/2015	10.08.2015	33/2015	OPRACOWANIE PROJEKTU ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU	1	USŁ	1 400,00 zł
6	FVZ 586/2015	10.08.2015	140/P/2015	WYKONANIE PRZEWIERTU	1	USŁ.	1 951,20 zł
7	FVZ 616/2015	27.08.2015	FV05/2015/08/16529	PROFIL 20X20X2, 30X30X2	36	MB.	143,48 zł
8	FVZ 623/2015	18.08.2015	FV05/2015/08/15833	PROFIL 20X20X2	9	MB.	26,56 zł
9	PK 251/2015	31.08.2015	PK 251/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 08/2015	423	RBG	11 738,25 zł
10	PK 252/2015	31.08.2015	PK 252/2015	KOSZT PRACY KOPARKO-	76	MTH	3 741,48 zł

				ŁADOWARKI W 08/2015			
11	FVZ 634/2015	28.08.2015	03897/15	KZ - rura kan. SN2 PVC 160x3,2 x3000	7	SZT.	214,76 zł
				ż-Skrzynka-Płyta betonowa do zasuw	9	SZT.	92,34 zł
				PE rura PE-HD100 90x5,4 PN10 SDR17 L=12	12	MB.	145,32 zł
12	FVZ 639/2015	01.09.2015	255/2015	BADANIE WODY	3	KPL.	555,00 zł
13	FVZ 644/2015	29.08.2015	FA/69/2015	TAŚMA OSTRZEGAWCZA + WKŁ. MET WODA 100 M	1	SZT.	7,32 zł
				FARBA OLEJNA NIEBIESKA	1	SZT.	16,26 zł
14	FVZ 655/2015	07.09.2015	260/2015	BADANIE WODY	2	KPL.	370,00 zł
15	FVZ 657/2015	02.09.2015	595/15	CEMENT PORTLANDZKI	4	SZT.	36,68 zł
				MARKER	2		
16	DP 117/2015	17.09.2015	20/2015	INWENTARYZACJA SIECI WOD. DĄBRÓWKA WIELKA	1	USŁ.	2 000,00 zł
17	PK 270/2015	30.09.2015	PK 270/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 09/2015	53	53	1 345,67 zł
18	PK 271/2015	30.09.2015	PK 271/2015	KOSZT PRACY KOPARKO-ŁADOWARKI W 09/2015	11	MTH	503,36 zł
19	FVZ 706/2015	30.09.2015	03/09/2015	NADZÓR NAD REALIZACJĄ ZADANIA	1	KPL.	3 000,00 zł
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA W DNIU 30.09.2015 R.							53 492,80 zł

Tabela nr 5

NAKLADY INWESTYCYJNE NR ZADANIA: 080-2-6070-13							
NAZWA ZADANIA: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. KACZKOWO DZ. NR. 20,119,105/10" NR UMOWY: RFK 3153.8.2015							
L.P.	NR EWIDENCYJNY DOKUMENTU	DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU	NUMER DOKUMENTU	POZYCJA	ILOŚĆ	J.M.	WARTOŚĆ NETTO
1	FVZ 637/2015	31.08.2015	41/2015	WYKONANIE PROJEKTU CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO NA CZAS REALIZACJI ZADANIA	1	USŁ.	1 400,00 zł
2	FVZ 651/2015	03.09.2015	4007/15	PE RURA PE-HD100 110X6,6 PN10 SDR17 W 50	150	MB.	3 106,50 zł
				PE RURA PE-HD100 110X6,6 PN10SDR17 RC12	24	MB.	491,76 zł
				Ż-TRÓJNIK KOŁN. T 80X80/8 W	2	SZT.	212,40 zł
				Ż-ZWĘŻKA KOŁN. FFR 100X80 L=200 W	1	SZT.	77,74 zł
				OBUDOWA TELESKOP. DO ZASUWY 80-EF (1)	3	SZT.	203,67 zł
				Ż-SKRZYNKA PEHD DO ZASUW 9501 WODA W	3	SZT.	114,78 zł
				Ż-HYDRANT NADZIEMNY HN-80 L=2150 CZER. W.	2	SZT.	626,02 zł
				Ż-KRÓCIEC FF 80 L=500 W	2	SZT.	281,58 zł
				Ż-KRÓCIEC FF 80 L=300 W	2	SZT.	147,02 zł
				Ż-KOLANO STOPOWE N DN 80/8 W	2	SZT.	138,82 zł
				TAŚMA OSTRZEG. + WKŁ. MET. WODA 100M (NIEB)	200	MB.	92,00 zł
				K-ŚRUBA+NAKR+PODKŁ. M16X70 OC. (1KPL)	100	KPL.	123,00 zł
				MUFA ELEKTROOP. PE 110-F	10	SZT.	236,80 zł
				KOŁNIERZ TO TUELI DN 110-F	5	SZT.	140,80 zł

				ZE9-TULEJA KOŁNIERZOWA DN 110 SDR17-F	5	SZT.	85,50 zł
				PCV WOD. NASUWKA CIŚN. 90-E	4	SZT.	62,08 zł
				PCV WOD. USZCZ. ANGER-LOCK DN. 90K	8	SZT.	41,52 zł
				PCV WOD.-USZCZ. ANGER-LOCK DN 110 K	4	SZT.	22,36 zł
				PCV WOD. NASUWKA CIŚN. 110-E	2	SZT.	33,94 zł
				USZCZELKA GUM. KOŁN. PŁASKA DN 80	10	SZT.	12,10 zł
				Ż-TABLICZKA INFO. HYDRANT DUŻA "H"	2	SZT.	83,34 zł
				Ż-TABLICZKA INFORMACYJNA "Z" WODA I	3	SZT.	11,64 zł
				ZASUWA F111 KOŁN. DN 80/8 SZARE W	3	SZT.	562,50 zł
3	FVZ 675/2015	10.09.2015	158/P/2015	WYKONANIE PRZEWIERTU RURĄ FI 160	22	MB.	3 577,20 zł
4	FVZ 678/2015	16.09.2015	276/2015	BADANIE LABORATORYJNE WODY	2	KPL.	370,00 zł
5	DP/2015	07.09.2015	OPD-5474/139/20145	ZAJĘCIE PASA DROFOWEGO	1	USŁ.	105,00 zł
6	PK 272/2015	30.09.2015	PK 272/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW W 09/2015	116	RBG.	2 945,24 zł
7	PK 273/2015	30.09.2015	PK 273/2015	KOSZT PRACY KOPARKO-ŁADOWARKI W 09/2015	24	MTH	1 098,24 zł
8	FVZ 717/2015	30.09.2015	04/09/2015	NADZÓR NAD BUDOWĄ SIECI	1	KPL.	2 200,00 zł
9	DP 122/2015	07.10.2015	23/2015	INWENTARYZACJA SIECI WODOCIAGOWEJ	1	USŁ.	1 200,00 zł
INWESTYCJA ZAKOŃCZONA W DNIU 31.10.2015 R.							19 803,55 zł

Tabela nr 6

NAKLADY INWESTYCYJNE NR ZADANIA: 080-2-6070-14							
NAZWA ZADANIA: "WYKONANIE WODOCIĄGU NAWCZ -BORÓWKO" NR UMOWY: RFK 3153.9.2015							
L.P.	NR EWIDENCYJNY DOKUMENTU	DATA WYSTAWIENIA DOKUMENTU	NUMER DOKUMENTU	POZYCJA	ILOŚĆ	J.M.	WARTOŚĆ NETTO
1	FVZ 799/2015	27.10.2015	68/2015	WYKONANIE PROJEKTU CZASOWEJ ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU	1	USŁ.	2 000,00 zł
2	FVZ 801/2015	30.10.2015	2482/2015	TAŚMA OSTRZEGAWCZA 200 M	2	SZT.	15,38 zł
3	FVZ 813/2015	29.10.2015	05118/15	TAŚMA OSTRZEG. + WKŁ. MET. WODA 100M (NIEB)	1600	MB.	640,00 zł
				ZE3-MUFA ELEKTROOP. PE110-F	40	SZT.	876,00 zł
				ZE9-KOŁNIERZ DO TULEI DN 110-F	1	SZT.	24,00 zł
				ZE9-TULEJA KOŁNIERZOWA DN 110 SDR17-F	1	SZT.	15,90 zł
				ZASUWA F111 KOŁN. DN 80/8 SFERO DO	1	SZT.	228,00 zł
				OBUDOWA TELESKOP. DO ZASUWY 80-EF (2)	1	SZT.	47,80 zł
				Ż-SKRZYŃKA PEHD DO ZASUW 9501 WODA W	1	SZT.	36,90 zł
				Ż-ZWĘŻKA KOŁN. FFR 100X80 L=200 W	1	SZT.	75,00 zł
				PCV WOD. NASUWKA CIŚN. 90-E	1	SZT.	15,20 zł
				PE RURA PE-HD100 110X6,6 PN10 SDR17 W50	1600	MB.	24 832,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego – część opisowa
za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach*

4	FVZ 819/2015	03.11.2015	4/11/15	OZNAKOWANIE DROGOWE INWESTYCJI	1	KPL.	2 272,00 zł
5	FVZ 873/2015	09.11.2015	FP/112/2015	RĘCZNIK TENERELLA	1	SZT.	21,13 zł
6	DP 136/2015	10.11.2015	OPD- 5474/182/2015	OPLATA ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO	1	OPL.	6 400,00 zł
7	FVZ 852/2015	20.11.2015	187/2015	TRANSPORT ZUŻŁU	3	KURS	2 100,00 zł
8	FVZ 859/2015	23.11.2015	05481/15	PE RURA PE-HD100 90X5,4 PN10 SDR17 KRE	300	MB.	3 360,00 zł
				Ż-TRÓJNIK KOŁN. T 100X80 W	1	SZT.	124,56 zł
				ZE9-KOŁNIERZ DO TULEI DN 110-F	2	SZT.	54,46 zł
				ZE9- TULEJA KOŁNIERZOWA DN 110 SDR17-F	2	SZT.	33,38 zł
				ZE9- TULEJA KOŁNIERZOWA DN 90 SDR17-WE	2	SZT.	47,76 zł
				ZE9-KOŁNIERZ DO TULEI DN 90-F	2	SZT.	59,26 zł
				ZASUWA F111 KOŁN. DN 80/8 SZARE W	1	SZT.	182,93 zł
				ZASUWA F111 KOŁN. DN 100 SZARE W	1	SZT.	218,85 zł
				OBUDOWA TELESKOP. DO ZASUWY 80-EF (2)	1	SZT.	52,32 zł
				OBUDOWA TELESKOP. DO ZASUWY 100/150-EF2	1	SZT.	51,04 zł
				Ż-SKRZYNKA PEHD DO ZASUW 9501 WODA W	4	SZT.	149,56 zł
				Ż-SKRZYNKA - PŁYTA BETONOWA DO ZASUW	3	SZT.	36,00 zł
				KOŁNIERZ ZAŚLEPIAJĄCY DN 80W	1	SZT.	25,72 zł
				K-ŚRUBA+NAKR+PODKŁ. M16*70 OC. (1KPL)	100	KPL.	115,00 zł
				TAŚMA OSTRZEG+WKL. MET. WODA	300	MB.	132,00 zł
				SW-STUDNIA WODOM. D400 L=125 CM SI	1	SZT.	254,47 zł
				U5-KONSLOA WODOMIERZ DN 20 STUDNIA	1	SZT.	45,77 zł
				PE4-UNIDELTA ZŁĄCZKA 40X1 G/Z	2	SZT.	9,68 zł
				ZW-ZAWÓR KUL. WOD. 1 W/W PREMIUM GO	2	SZT.	34,68 zł
				L1-KOLANO N/W OC. A4-1 (50)W	2	SZT.	6,10 zł
				L-6-REDUKCJA MOS. 1X3/4 W	2	SZT.	5,46 zł
				L4-NYPEL OC. N8-1 (120) W	1	SZT.	1,96 zł
				ZZ-ZAWÓR ZWROT.MOS. 1-W	1	SZT.	15,20 zł
				PE RURA PE-HD80 40X3,0 PN10 SDR 13,6-D	8	MB.	28,72 zł
				NAWIERTKA NCS 90*2 PCV/PE SFERO EF	1	SZT.	121,68 zł
				PE4-UNIDELTA ZŁĄCZKA 40X2 G/Z	3	SZT.	17,01 zł
				ZASUWA F002 GWINT. DN50-(2")-3121 EASY	1	SZT.	108,37 zł
				OBUDOWA TELESKOP. DO ZASUWY 40-50-EF (2)	1	SZT.	48,65 zł
				ZE3-MUFA ELEKTROOP. PE 90-F	10	SZT.	244,70 zł
9	PK 334/2015	30.11.2015	PK 334/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW ZA 11/2015	448	RBG	12 337,92 zł
10	PK 335/2015	30.11.2015	PK 335/2015	KOSZT PRACY SPRZĘTU ZA 11/2015	123	MTH	5 656,77 zł
11	FVZ 888/2015	27.11.2015	FK/00202/15	PE RURA PE-HD100 90X5,4 PN10 SDR17 KRE	-50	MB.	-560,00 zł
12	FVZ 910/2015	02.12.2015	204/2015	TRANSPORT ZUŻŁU	2	KURS	1 400,00 zł
13	PK 353/2015	28.12.2015	PK 353/2015	KOSZT PRACY PRACOWNIKÓW ZA 12/2015	80	RBG	2 634,40 zł
14	PK 354/2015	28.12.2015	PK 354/2015	KOSZT PRACY SPRZĘTU ZA 12/2015	44	MTH	2 215,84 zł
DOTACJA ROZLICZONA W DNIU 28.12.2015 R.							68 869,53 zł

6. Stan środków obrotowych na koniec okresu 18.687,01 zł

Plan na 2015 r.	Wykonanie planu do 31.12.2015 r.
14.110,39 zł	18.687,01 zł

W tym:

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. – 166.568,71 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. – 229.795,45 zł w tym wymagalne 0,00 zł

Łęczyce, dn. 22.03.2016 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach

mgr Krystyna Formela

Zatwierdził:

BIEROWNIK
Gminnego Zakładu Usług Komunalnych
w Łęczycach

mgr inż. Witold Szmidtke