

F.0050.168.2019

ZARZĄDZENIE NR 168/2019
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2019 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Leszno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

1. informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2019r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2019r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informację o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Grzegorz Bańszkiewicz

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2019 r. obejmuje:

- 1.1 Informację o wykonaniu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.,
- 1.2 Informację o wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.,
- 1.2.a Informację o wykonaniu wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.,
- 1.3 Informację o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2019 r.,
- 1.4 Informację o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2019 r.,
- 1.5 Informację o wykonaniu dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.,
- 1.6 Informację o wykonaniu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.,
- 1.7 Informację o wykonaniu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 r.,
- 1.8 Informację o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 r.,
- 1.9 Informację o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2019 r.,
- 1.10 Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

WÓJT
Grzegorz Bałaszkiwicz

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonanie
		3	4	
1	2	bieżące		5
010	Rolnictwo i łowiectwo	114 173,80	108 227,94	94,79
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 173,80	108 227,94	94,79
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 688 582,00	706 365,64	41,83
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	514,83	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 462,00	812,00	55,54
	Wpływy z usług	1 682 350,00	701 870,95	41,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	761,78	30,47
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	136,15	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 270,00	2 269,93	100,00
500	Handel	21 504,00	9 626,12	44,76
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 504,00	9 626,12	44,76
600	Transport i łączność	11 956,00	12 059,60	100,87
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	104,00	0,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 956,00	11 955,60	100,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		367 659,00	229 680,12	62,47
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		31 798,00	22 365,55	70,34
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 790,00	1 789,04	99,95
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		181 184,00	106 929,99	59,02
	Wpływy z usług		136 955,00	93 892,30	68,56
	Wpływy z pozostałych odsetek		12 623,00	1 394,69	11,05
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		3 309,00	3 308,55	99,99
750	Administracja publiczna		113 227,00	49 901,37	44,07
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		6 150,00	3 721,60	60,51
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		683,00	341,46	49,99
	Wpływy z usług		6 973,00	7 819,38	112,14
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych		764,00	764,04	100,01
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 145,00	1 144,79	99,98
	Wpływy z różnych dochodów		879,00	505,18	57,47
	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		9 180,00	1 452,50	15,82
	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		1 620,00	256,32	15,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		67 153,00	33 889,90	50,47

	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	18 680,00	0,00	0,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	34 917,00	33 933,00	97,18
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 917,00	33 933,00	97,18
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	3 000,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	3 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 869 049,00	14 297 368,09	49,52
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 150 424,00	9 428 385,00	46,79
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	317 543,00	170 427,62	53,67
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 880 440,00	3 276 782,23	55,72
	Wpływy z podatku rolnego	535 980,00	307 645,36	57,40
	Wpływy z podatku leśnego	97 439,00	51 444,29	52,80
	Wpływy z podatku od środków transportowych	264 291,00	139 756,91	52,88
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 209,00	5 037,27	49,34
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 296,00	52 829,05	107,17
	Wpływy z opłaty skarbowej	47 576,00	28 040,00	58,94
	Wpływy z opłaty targowej	35 477,00	24 940,00	70,30
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00	176 527,97	70,61

	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	365 708,00	158 172,33	43,25
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	839 901,00	462 197,59	55,03
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 000,00	80,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 765,00	7 107,88	48,14
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,59	0,00
758	Różne rozliczenia	10 167 634,00	6 132 361,20	60,31
	Wpływy z pozostałych odsetek	32 418,00	17 093,20	52,73
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 135 216,00	6 115 268,00	60,34
801	Oświata i wychowanie	1 539 021,00	709 523,44	46,10
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	124 390,00	58 814,40	47,28
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	350 525,00	167 204,74	47,70
	Wpływy z usług	544 211,00	220 971,36	40,60
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	1 223,34	41,47
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	828,98	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	51 478,00	1 955,62	3,80
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 582,00	51 582,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	413 885,00	206 943,00	50,00
852	Pomoc społeczna	260 706,00	157 371,64	60,36
	Wpływy z usług	4 000,00	3 552,99	88,82
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 021,65	51,08
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 400,00	0,00	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	84,00	33,60

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	362,00	327,00	90,33
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	252 694,00	152 386,00	60,30
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 120,00	3 120,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	3 120,00	3 120,00	100,00
855	Rodzina	9 101 103,00	4 695 312,37	51,59
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 350,00	1 107,65	17,44
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	9 551,39	31,84
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 962 413,00	1 419 878,00	47,93
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 070 000,00	3 260 000,00	53,71
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 340,00	4 775,33	14,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 199 730,45	1 888 417,77	44,97
	Wpływy z opłaty produktowej	535,00	517,78	96,78
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	2 241 796,00	892 435,89	39,81
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 733,00	3 538,00	45,75
	Wpływy z różnic opłat	23 185,00	13 515,00	58,29
	Wpływy z usług	1 914 200,00	976 123,34	50,99
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 995,00	1 970,69	32,87

	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	317,07	21,14
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 786,45	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 929,00	1 928,62	99,98
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 929,00	1 928,62	99,98
926	Kultura fizyczna i sport	11 720,00	11 697,95	99,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	15,90	35,33
	Wpływy z różnych dochodów	11 675,00	11 682,05	100,06
	bieżące	56 509 031,25	29 049 894,87	51,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	1 708,82	15,82
majątkowe				
010	Rolnictwo i leśnictwo	75 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00	0,00	0,00
400	Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	55,50	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	55,50	0,00
500	Handel	744 471,00	744 471,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	744 471,00	744 471,00	100,00
630	Turystyka	107 222,00	107 222,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	107 222,00	107 222,00	100,00

700	Gospodarka mieszkaniowa		350 861,00	327 186,93	93,25
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		38 861,00	15 186,93	39,08
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		312 000,00	312 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna		31 815,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3, pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		31 815,00	0,00	0,00
	majątkowe		1 309 369,00	1 178 935,43	90,04
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		883 508,00	851 693,00	96,40
	Ogółem:		57 818 400,25	30 228 830,30	52,28
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		894 308,00	853 401,82	95,43

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

WÓJT

Grzegorz Baraszkiewicz

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2019 r.

Z tego

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010	01000	Rolnictwo i łowiectwo	plan	988 616,80	124 893,80	124 893,80	2 238,70	122 655,10							863 723,00	863 723,00			
			wykonanie	231 998,55	113 804,15	113 804,15	2 122,12	111 682,03								118 194,40	118 194,40		
01010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	863 723,00											863 723,00	863 723,00			
			wykonanie	118 194,40												118 194,40	118 194,40		
01030	01030	Izby rolnicze	plan	10 720,00	10 720,00	10 720,00			10 720,00										
			wykonanie	5 576,21	5 576,21	5 576,21			5 576,21										
01095	01095	Pozostała działalność	plan	114 173,80	114 173,80	114 173,80	2 238,70	111 935,10											
			wykonanie	108 227,94	108 227,94	108 227,94	2 122,12	106 105,82											
400	40002	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	1 410 036,20	1 410 036,20	1 404 436,20	556 369,00	848 067,20		5 600,00									
			wykonanie	600 441,98	600 441,98	599 075,98	251 796,02	347 279,96		1 366,00									
40002	40002	Dostarczanie wody	plan	1 410 036,20	1 410 036,20	1 404 436,20	556 369,00	848 067,20		5 600,00									
			wykonanie	600 441,98	600 441,98	599 075,98	251 796,02	347 279,96		1 366,00									
500	50004	Handel	plan	38 438,00	38 438,00	38 438,00	24 010,00	14 428,00											
			wykonanie	16 388,43	16 388,43	16 388,43	10 074,11	6 314,32											
50095	50095	Pozostała działalność	plan	38 438,00	38 438,00	38 438,00	24 010,00	14 428,00											
			wykonanie	16 388,43	16 388,43	16 388,43	10 074,11	6 314,32											
600	60004	Transport i łączność	plan	7 506 022,06	2 572 633,25	1 534 405,25		1 534 405,25	1 038 228,00						4 933 388,81	4 933 388,81	380 000,00		
			wykonanie	1 456 254,57	1 211 710,34	710 188,34		710 188,34		501 522,00						244 544,23	244 544,23	0,00	
60013	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00	1 038 228,00						4 933 388,81	4 933 388,81	380 000,00		
			wykonanie	1 002,68	1 002,68	1 002,68		1 002,68		501 522,00						244 544,23	244 544,23	0,00	
			plan	300,00	300,00	300,00		300,00											

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	01010	Rolnictwo i łowiectwo	863 723,00	118 194,40	13,68
		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	863 723,00	118 194,40	13,68
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr:254/3 - 254/12,255/5,256/9,257/17,257/18)	136 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7,42/2)	22 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219)	69 656,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wies (projekt)	9 700,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów (projekt)	10 400,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	20 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	46 934,00	45 354,01	96,63
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	63 971,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Feliksowie (projekt)	11 600,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	62 832,00	60 716,67	96,63
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą, a dz. ew. 29/20 (projekt)"	12 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)	45 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia - dz. nr 36, 43/33, 4/81 (projekt)	6 800,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24)	22 000,00	0,00	0,00
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Zaborówek - dz. nr 462/2, 464/3 (projekt)	9 600,00	0,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów	266 230,00	0,00	0,00

		Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku (projekt)	25 000,00	0,00	0,00
		Budowa wodociągu w ulicy Wiosennej w Zaborowie (projekt)	9 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy kanalizacji w ulicy Orliny w Lesznie	15 000,00	12 123,72	80,82
600		Transport i łączność	4 933 388,81	244 544,23	4,96
	60016	Drogi publiczne gminne	4 933 388,81	244 544,23	4,96
		Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (projekt)	16 113,22	0,00	0,00
		Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno	180 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie	24 077,78	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	777 731,00	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną.	1 250 000,00	185 616,23	14,85
		Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie (projekt)	30 084,81	0,00	0,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	1 833 254,00	15 070,00	0,82
		Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie (projekt)	25 830,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie (projekt)	15 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach (projekt)	95 940,00	0,00	0,00
		Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie	61 500,00	0,00	0,00
		Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy	243 858,00	43 858,00	17,99
		Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ozarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice.	380 000,00	0,00	0,00
		Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno			
630		Turystyka	12 000,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	0,00	0,00
		Wykonanie ścieżki zdrowia w ramach zadania pn. "Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku"	12 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	457 144,90	422 240,29	92,36
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	457 144,90	422 240,29	92,36
		Modernizacja budynku gminnego przy ulicy J. Kujawskiego 5 w Zaborowie	107 000,00	106 240,29	99,29

		Modernizacja placu w Zaborowie - działka nr 427/4 (projekt)	15 644,90	0,00	0,00	0,00
		Zakup działki ew. nr 1153/1 o pow. 0,0193 ha położonej we wsi Leszno	18 500,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntuw stanowiących własność Skarbu Państwa od Kampinoskiego Parku Narodowego (dz. ew. nr 5/1 w obrębie 0008 Julinek, dz. ew. nr 978/1, dz.ew. nr 978/2 i dz. ew. nr 1072 w obrębie 0011 Leszno)	316 000,00	316 000,00	100,00	
750		Administracja publiczna	222 309,33	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	222 309,33	0,00	0,00	0,00
		E - usługi między Wisłą a Kampinosem	222 309,33	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	178 517,55	150 000,00	84,03	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	100,00	
		Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie	150 000,00	150 000,00	100,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	28 517,55	0,00	0,00	
		Budowa ogrodzenia i wykonanie nowej bramy wokół budynku OSP w Czarnowie	28 517,55	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	22 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (projekt)	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lesznie	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	12 000,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup altany ogrodowej dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie	12 000,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	733 288,41	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 288,41	0,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt)	25 666,41	0,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniec	120 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista w Wyględach	107 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie	15 622,00	0,00	0,00	0,00

		Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku	50 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Wisniowej we wsi Wólka	42 000,00	0,00	0,00
		budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste	65 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt)	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt)	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Rozтока (projekt)	10 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek	80 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów	30 000,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś	120 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 810,00	19 810,00	100,00
	92116	Biblioteki	19 810,00	19 810,00	100,00
		Dotacja celowa dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno na dofinansowanie realizacji Projektu pn. "Moja e-biblioteka@ liderem informatyzacji na Mazowszu"	19 810,00	19 810,00	100,00
926		Kultura fizyczna	71 000,00	50 000,00	70,42
	92601	Obiekty sportowe	21 000,00	0,00	0,00
		Doświetlenie i montoring kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie	21 000,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydarzenie sportowo-rekreacyjne Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej	50 000,00	50 000,00	100,00
		Razem	7 525 182,00	1 004 788,92	13,35


 Grzegorz Baraszkiewicz

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Załącznik nr 1.3
 do Zarządzenia Nr 168/2019
 Wójta Gminy Leszno
 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Lp.	Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania
	2	4	5	6
1.	Dochody	57 818 400,25	30 228 830,30	52,28
2.	Wydatki	57 788 400,25	25 023 590,01	43,30
3.	Wynik budżetu	30 000,00	5 205 240,29	-
Przychody ogółem:		3 614 471,00	2 247 072,26	62,17
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów	1 866 164,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych			
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 748 307,00	2 247 072,26	128,53
Rozchody ogółem:		3 644 471,00	2 191 471,00	60,13
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	2 700 000,00	1 347 000,00	49,89
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	200 000,00	100 000,00	50,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	744 471,00	744 471,00	100,00
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych			

WÓJT
 Grzegorz Babaszkiwicz

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
 za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	4	5	6	z tego:	
						7	8
1	2	3	plan	114 173,80	114 173,80	114 173,80	0,00
			wykonanie	108 227,94	108 227,94	108 227,94	0,00
010	01095	Pozostała działalność	%	94,79	94,79	94,79	0,00
			plan	67 153,00	67 153,00	67 153,00	0,00
			wykonanie	33 889,90	32 979,80	32 979,80	0,00
			%	50,47	49,11	49,11	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	1 969,00	1 969,00	1 969,00	0,00
			wykonanie	985,00	958,08	958,08	0,00
			%	50,03	48,66	48,66	0,00
			plan	32 948,00	32 948,00	32 948,00	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wykonanie	32 948,00	31 099,96	31 099,96	0,00
			%	100,00	94,39	94,39	0,00
			plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
			wykonanie	3 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75414	Obrona cywilna	%	100,00	0,00	0,00	0,00
			plan	51 582,00	51 582,00	51 582,00	0,00
			wykonanie	51 582,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	362,00	362,00	362,00	0,00
			wykonanie	327,00	326,35	326,35	0,00
			%	90,33	90,15	90,15	0,00
			wykonanie	327,00	326,35	326,35	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	%	90,33	90,15	90,15	0,00
			wykonanie	327,00	326,35	326,35	0,00

855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	6 070 000,00	6 070 000,00	6 070 000,00	0,00
			wykonanie	3 260 000,00	3 256 413,37	3 256 413,37	0,00
			%	53,71	53,65	53,65	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	0,00
			wykonanie	1 410 000,00	1 399 998,72	1 399 998,72	0,00
			%	53,17	52,79	52,79	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	413,00	413,00	413,00	0,00
			wykonanie	338,00	337,60	337,60	0,00
			%	81,84	81,74	81,74	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00
			wykonanie	620,00	620,00	620,00	0,00
			%	0,21	0,21	0,21	0,00
855	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00
			wykonanie	8 920,00	8 313,12	8 313,12	0,00
			%	68,62	63,95	63,95	0,00
Ogółem			plan	9 303 600,80	9 303 600,80	9 303 600,80	0,00
			wykonanie	4 962 419,84	4 839 274,94	4 839 274,94	0,00
			%	53,34	52,02	52,02	0,00



WÓJT

 Grzegorz Bańszekiewicz

Informacja o wykonaniu dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
				5	6
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	plan wykonanie	1 339 624,00 666 572,00
				%	49,76
				plan	147 982,00
				wykonanie	73 990,00
				%	50,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	plan wykonanie	384 877,00 192 439,00
				%	50,00
				plan	119 353,00
				wykonanie	59 677,00
				%	50,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	plan wykonanie	287 237,00 143 621,00
				%	50,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	plan wykonanie	400 175,00 196 845,00
				%	49,19
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	plan wykonanie	400 175,00 196 845,00
				%	49,19

Załącznik nr 1.5
 do Zarządzenia Nr 168/2019
 Wójta Gminy Leszno
 z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Jednostki spoza sektora finansów publicznych			plan	284 891,00	
			wykonanie	172 294,26	
			%	60,48	
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Lesznie	plan	231 264,00
				wykonanie	138 039,84
				%	59,69
2.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	plan	53 627,00
				wykonanie	34 254,42
				%	63,88
Ogółem				plan	1 624 515,00
				wykonanie	838 866,26
				%	51,64



WÓJT

Głzagoz Banaszkiewicz

Informacja o wykonaniu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	5	6	w tym:		
						dotacja na zadania bieżące	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				plan	1 291 347,33	1 049 228,00	242 119,33	
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	wykonanie	532 332,00	512 522,00	19 810,00	
				%	41,22	48,85	8,18	
2.	750	75095	Gmina Leoncin	plan	1 038 228,00	1 038 228,00	-	
				wykonanie	501 522,00	501 522,00	-	
3.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	%	48,31	48,31	-	
				plan	222 309,33	-	222 309,33	
4.	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	wykonanie	0,00	-	-	
				%	0,00	-	-	
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan	19 810,00	19 810,00	19 810,00	
				wykonanie	19 810,00	19 810,00	19 810,00	
1.	926	92605	Nazwa zadania	%	100,00	100,00	100,00	
				plan	11 000,00	11 000,00	-	
1.	926	92605	Nazwa zadania	wykonanie	11 000,00	11 000,00	-	
				%	100,00	100,00	-	
1.	926	92605	Nazwa zadania	plan	145 900,00	145 900,00	-	
				wykonanie	110 833,17	110 833,17	-	
1.	926	92605	Nazwa zadania	%	75,97	75,97	-	
				plan	140 000,00	140 000,00	-	
1.	926	92605	Nazwa zadania	wykonanie	105 000,00	105 000,00	-	
				%	75,00	75,00	-	

2.	801	80195	Działalność na rzecz ochrony zdrowia z zakresu wsparcia dziecka z objawami lękowymi i depresyjnymi poprzez przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz dzieci i rodziców z terenu Gminy Leszno	plan	5 900,00	5 900,00	-
				wykonanie	5 833,17	5 833,17	-
			%	98,87	98,87	-	
Ogółem				plan	1 437 247,33	1 195 128,00	242 119,33
				wykonanie	643 165,17	623 355,17	19 810,00
				%	44,75	52,16	8,18


WÓJT
 Grzegorz Banaszkiewicz

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2019 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	3		4	5	6	7
		plan	wykonanie				
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00
			%	0,00	53,11	5,93	1 257,47
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie	0,00	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00	0,00
			%	0,00	36,22	31,23	5 371,44
Ogółem		0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	17 488,11	6 628,91	10 859,20
		%	0,00	0,00	45,54	17,26	0,00

Informacja o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2019 r.

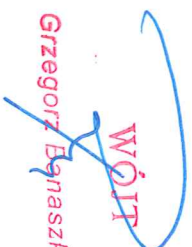
L.p	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	6	7	Planowane wydatki		
							w tym		10
						8	9	10	
						plan	bieżące	majątkowe	
						wykonanie			
						%			
1.	754	75412	Czarnów	Budowa ogrodzenia i wykonanie nowej bramy wokół budynku OSP w Czarnowie		18 517,55	-	18 517,55	
						plan			
						wykonanie			
						%			
2.	600	60016	Feliksów	Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie		24 077,78	-	24 077,78	
						plan			
						wykonanie			
						%			
3.	900	90015	Gawartowa Wola	Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzcimiec (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Trzcimiec)		20 701,92	-	20 701,92	
						plan			
						wykonanie			
						%			
4.	600	60016	Grądy	Naprawa nawierzchni ulicy Cichej w Grądach		39 070,54	-	39 070,54	
						plan			
						wykonanie			
						%			
						plan	10 148,73	10 148,73	
						wykonanie			
						%			
						plan	2 500,00	2 500,00	
						wykonanie			
						%			
						plan	1 500,00	1 500,00	
						wykonanie	1 499,99	1 499,99	
						%			
						plan	100,00	100,00	
						wykonanie			
						%			
						plan	7 000,00	7 000,00	
						wykonanie			
						%			
5.	921	92109	Kępiaste	Zakup wyposażenia do Świetlicy w Łubcu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Łubiec)		1 500,00	-	1 500,00	
						plan			
						wykonanie			
						%			
						plan	7 000,00	7 000,00	
						wykonanie			
						%			
						plan	90015	90015	
						wykonanie			
						%			

			RAZEM	plan	21 148,73	21 148,73	
			wykonanie	%		1 499,99	
			plan		10 000,00		10 000,00
			wykonanie	%			-
6.	900	90015	Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt)	plan			
	851	85195	Szkolenie z pierwszej pomocy medycznej dla mieszkańców sołectwa Korfowe	wykonanie	2 510,51	2 510,51	
			RAZEM	plan	2 510,51	2 510,51	
				wykonanie	2 510,51	2 510,51	
				%	100,00	100,00	
				plan	12 510,51	2 510,51	10 000,00
				wykonanie	2 510,51	2 510,51	-
				%	20,07	100,00	
				plan	5 000,00	5 000,00	
				wykonanie			
				%			
	600	60016	Zakup wiaty przystankowej we wsi Łubiec	plan	2 000,00	2 000,00	
				wykonanie			
				%			
	921	92109	Zakup huśtawki dla Świetlicy w Łubcu	plan			
				wykonanie	5 500,00	5 500,00	
				%			
7.	921	92109	Zakup wyposażenia do Świetlicy w Łubcu (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Kępiaste)	plan	1 500,00	1 500,00	
				wykonanie			
				%			
	921	92109	Zakup i montaż tablicy informacyjnej przy Świetlicy w Łubcu	plan			
				wykonanie	6 255,12	6 255,12	
				%			
	900	90015	Wymiana lamp oświetleniowych we wsi Łubiec	plan			
				wykonanie	20 255,12	20 255,12	
				%			
			RAZEM	plan	25 666,41		25 666,41
				wykonanie			
				%			
8.	900	90015	Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt)	plan			
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	
				%			
	600	60016	Ustawienie znaku "niebezpieczny zakręt" i lustra na skrócie w ulicy Białej na terenie sołectwa Powązki	plan			
				wykonanie			
				%			
9.	900	90015	Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt)	plan	8 000,00		8 000,00
				wykonanie			
				%			

900	90015		Wymiana lamp oświetleniowych w ulicy Białej we wsi Powązki	plan	7 907,60	7 907,60	
	wykonanie				-		
				%		-	
				plan	19 907,60	11 907,60	8 000,00
				wykonanie		-	-
				%		-	-
				plan	14 446,67	14 446,67	
				wykonanie		-	
				%		-	
10.	600	60016	Remont drogi po zachodniej stronie wsi Rozłoka	plan	13 900,57		13 900,57
				wykonanie			-
				%			-
11.	900	90015	Budowa punktów świetlnych we wsi Szadkówek (projekt)	plan	13 602,70		13 602,70
				wykonanie			-
				%			-
				plan	13 503,41		13 503,41
				wykonanie			-
				%			-
12.	900	90015	Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniec (przedsięwzięcie wspólne z sołectwem Gawartowa Wola)	plan	1 836,72		1 836,72
				wykonanie			-
				%			-
13.	600	60016	Remont dróg na terenie sołectwa Walentów	plan	14 000,00		14 000,00
				wykonanie			-
				%			-
				plan	15 836,72		15 836,72
				wykonanie			-
				%			-
14.	600	60016	Montaż i oznakowanie progów zwalniających w ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia	plan	1 606,25		1 606,25
				wykonanie			-
				%			-
				plan	6 800,00		6 800,00
				wykonanie			-
				%			-
15.	900	90015	Wąsy Wieś	plan			
				wykonanie			
				%			

600	60016	Naprawa drogi we wsi Wasy Wieś	plan	4 700,00	4 700,00	
			wykonanie			-
			%			-
			plan	13 106,25	13 106,25	
			wykonanie			-
			%			-
		RAZEM	plan	30 084,81		30 084,81
			wykonanie			-
			%			-
16.	600	60016	Wiktoria			
			Przebudowa nawierzchni ulicy Pogodnej i ulicy Środkowej w Wiktoria (projekt)			
	600	60016	plan	10 000,00	10 000,00	
			wykonanie			-
			%			-
	900	90095	Zakup i montaż tablic kierunkowych i dwóch tablic z mapami sołectwa Wilkowa Wieś			
			plan	16 113,22		16 113,22
			wykonanie			-
			%			-
17.	600	60016	Wilkowa Wieś			
			Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (projekt)			
			plan	26 113,22	10 000,00	16 113,22
			wykonanie			-
			%			-
			plan	14 347,38		14 347,38
			wykonanie			-
			%			-
			RAZEM			
			plan	1 262,22	1 262,22	
			wykonanie			-
			%			-
18.	900	90015	Wilków			
			Budowa punktów świetlnych we wsi Wilków			
			plan	18 000,00		18 000,00
			wykonanie			-
			%			-
	851	85195	Szkolenie dla mieszkańców sołectwa pn. "Zdrowy nawyki"			
			plan	42 049,23		42 049,23
			wykonanie			-
			%			-
			RAZEM			
			plan	19 262,22	1 262,22	18 000,00
			wykonanie			-
			%			-
19.	900	90015	Wólka			
			Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka.			
			plan	15 644,90		15 644,90
			wykonanie			-
			%			-
20.	900	90015	Wyględy			
			Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta			
			plan	13 000,00	13 000,00	
			wykonanie			-
			%			-
	700	70005	Modernizacja placu w Zaborowie - działka nr 427/4 (projekt)			
			plan	-		-
			wykonanie			-
			%			-
21.	754	75412	Zaborów			
			Zakup sprzętu dla OSP w Zaborowie			
			plan	13 000,00	13 000,00	
			wykonanie			-
			%			-

22.	600	60016	Zaborówek	Doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie	plan			21 000,00
					wykonanie	%		
				RAZEM	plan	49 644,90	13 000,00	36 644,90
					wykonanie	-	-	-
					%	-	-	-
					plan	42 148,52	42 148,52	
					wykonanie	42 115,20	42 115,20	
					%	99,92	99,92	
					plan	509 902,76	218 196,29	291 706,47
					wykonanie	46 125,70	46 125,70	-
					%	9,05	21,14	-
	Ogółem							


WÓJT
 Grzegorz Bagnaszkiewicz

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	4	5	6	7		9	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego									
010	Rolnictwo i łowiectwo	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	75 000,00					Dochody z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm Leszno" na podstawie Umowy Nr 18/UMWM/05/2019/RW-RM-1/1-220 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno
			wykonanie	-					
			%						
			plan	75 000,00					
600	Transport i łączność	Drogi publiczne gminne	plan		75 000,00				Wydatki - "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm Leszno"
			wykonanie		-				
			%						
			plan	75 000,00					
Ogółem			plan	75 000,00	75 000,00				
			wykonanie	-	-				
			%						
			plan	75 000,00	75 000,00				
			wykonanie	-	-				
			%						
			plan	75 000,00	75 000,00				
			wykonanie	-	-				
			%						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

Budżet gminy ustalony uchwałą budżetową Nr V/17/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. wynosił:

dochody	56 192 169,00 zł
dochody bieżące	55 377 022,00 zł
dochody majątkowe	815 147,00 zł
wydatki	54 413 862,00 zł
wydatki bieżące	48 484 296,00 zł
wydatki majątkowe	5 929 566,00 zł

W wyniku zmian w budżecie w I półroczu;

- dochody zwiększono o kwotę 1 626 231,25 zł, tj. do kwoty 57 818 400,25 zł, z tego dochody bieżące zwiększono o kwotę 1 132 009,25 zł, dochody majątkowe o kwotę 494 222,00 zł.

- wydatki zwiększono o kwotę 3 374 538,25 zł, tj. do kwoty 57 788 400,25 zł, z tego wydatki bieżące o kwotę 1 778 922,25 zł, wydatki majątkowe o kwotę 1 595 616,00 zł.

Po dokonaniu w/w zmian plan dochodów i wydatków osiągnął następujące wielkości:

dochody	57 818 400,25 zł
dochody bieżące	56 509 031,25 zł
dochody majątkowe	1 309 369,00 zł
wydatki	57 788 400,25 zł
wydatki bieżące	50 263 218,25 zł
wydatki majątkowe	7 525 182,00 zł

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) za I półrocze 2019 roku w wysokości **57 818 400,25 zł** został wykonany w kwocie **30 228 830,30 zł**, co stanowi **52,28 %** planu rocznego.

Plan dochodów bieżących w wysokości **56 509 031,25 zł** wykonano w wysokości **29 049 894,87 zł**, tj. **51,41 %** planu.

Plan dochodów majątkowych w wysokości **1 309 369,00 zł** wykonano w kwocie **1 178 935,43 zł**, tj. **90,04 %** planu.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach w I półroczu przebiegała następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 189 173,80 zł, wykonanie 108 227,94 zł, tj. 57,21 % planu

- dochody bieżące – plan 114 173,80 zł, wykonanie 108 227,94 zł, tj. 94,79 % planu,

zadania zlecone

Zrealizowano dochody w kwocie 108 227,94 zł tj. 94,79 % planu z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

We wniosku o przekazanie gminie dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej i jego wypłatę za okres od 1 lutego do 1 marca 2019 r. błędnie ujęto ilość litrów oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej, w wyniku czego zawnioskowano o kwotę wyższą od należnej do wypłaty o 5 945,86 zł. Nadpłacona kwota dotacji została zwrócona wraz z należnymi odsetkami (dotacja wpłynęła w dniu 26 kwietnia tj. piątek, zwrot w dniu 29 kwietnia tj. poniedziałek, odsetki zostały uregulowane przez pracownika).

- dochody majątkowe – plan 75 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane dochody majątkowe z dotacji w wysokości 75.000,00 zł ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych pn. "Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno" na podstawie Umowy Nr 18/UMWM/05/2019/RW-RM-II/1-220 zawartej między Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno w dniu 17 maja 2019 r. zostaną zrealizowane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji tj. do dnia 10 grudnia br.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 688 582,00 zł, wykonanie 706 421,14 zł, tj. 41,84 % planu

Zrealizowane dochody bieżące z wpłat za dostarczanie wody w I półroczu w wysokości 701 870,95 zł, tj. 41,72 % planu (plan- 1 682 350,00 zł) są na poziomie dochodów I półrocza roku ubiegłego (695 173,65 zł). Pomimo niższych wpływów w I półroczu nie występuje zagrożenie realizacji planowanych dochodów ponieważ w okresie letnim jest wyższe zużycie wody stąd też wpływy z opłat w II półroczu są wyższe.

Wykonane dochody z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz z rozliczeń z lat ubiegłych wprowadzono do planu Uchwałą Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2019 roku.

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień zostały zrealizowane w 55,54 %.

Dochody z tytułu odszkodowania za uszkodzony hydrant wykonano w 100,00 % (dochody te zostały wprowadzone do planu na podstawie faktycznego wykonania).

Dochody z tytułu pozostałych odsetek wykonano w wysokości 761,78 zł, tj. w 30,47 % planu (plan 2 500,00 zł), ewentualna korekta planu nastąpi w końcu roku.

Zrealizowane dochody majątkowe ze sprzedaży złomu w kwocie 55,50 zł zostaną wprowadzone do planu w najbliższym terminie zmian w dochodach budżetu.

Dział 500 Handel – plan 765 975,00 zł, wykonanie 754 097,12 zł, tj. 98,45 % planu

plan dochodów bieżących - 21 504,00 zł, wykonanie 9 626,12 zł, tj. 44,76 % planu

Dochody realizowane są z opłat za rezerwację stanowisk na targowisku gminnym „Mój Rynek” w Lesznie.

plan dochodów majątkowych – 744 471,00 zł, wykonanie 744 471,00 zł, tj. 100,00 %

Powyższe dochody zrealizowano z tytułu refundacji poniesionych w 2018 roku wydatków na realizację zadania pn. „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00022-65171-UM0700004/17 zawartej pomiędzy samorządem Województwa Mazowieckiego a Gminą Leszno z dnia 05.09.2017 roku wraz z Aneksami nr 1 i 2 do umowy.

Dział 600 transport i łączność – plan 11 956,00 zł, wykonanie 12 059,60 zł, tj. 100,87% planu

Zrealizowano dochody bieżące:

- w kwocie 104,00 zł z opłaty za zezwolenie na wykonywanie przewozów - wprowadzono do planu na podstawie wykonania Uchwałą Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2019 roku,
- w kwocie 11.956,00 zł z tytułu kary umownej wynikającej z odstąpienia od umowy na wykonanie dokumentacji projektowej zadania pn. "Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie".

Dział 630 Turystyka – plan 107 222,00 zł, wykonanie 107 222,00 zł, tj. 100,00% planu

Dochody majątkowe w wysokości 107 222,00 zł zrealizowano z tytułu refundacji poniesionych w 2018 r. wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku” na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00374-6935-UM0710801/17 z dnia 06.10.2017 r. wraz z Aneksami nr 1 i 2 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 718 520,00 zł, wykonanie 556 867,05 zł, tj. 77,50 % planu

- dochody bieżące - plan 367 659,00 zł, wykonanie 229 680,12 zł, tj. 62,47 % planu;
- dochody majątkowe – plan 350 861,00 zł, wykonanie 327 186,93 zł, tj. 93,25 % planu.

Dochody bieżące zrealizowano z następujących wpływów :

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 31 798,00 zł, wykonanie 22 365,55 zł, tj. 70,34 % planu,

Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 22 075,34 zł i dotyczą jednego dłużnika wobec którego toczy się postępowanie sądowe.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 181 184,00 zł, wykonanie 106 929,99 zł, tj. 59,02 % planu.

Na dzień 30.06.2019 r. zaległości w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy wynosiły 25 490,25 zł, nadpłaty 3 747,35 zł.

W pierwszym półroczu 2019 r. wysłano 22 wezwania do uregulowania zaległości z tytułu czynszu najmu, ogrzewania centralnego, energii elektrycznej oraz ścieków za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością Gminy. W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- z tytułu zwrotu za energię i gaz od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych oraz jednostek organizacyjnych gminy plan 136 955,00 zł, - wykonanie 93 892,30 zł, tj. 68,56 % planu, korekta planu nastąpi w II półroczu,

- z odsetek od nieterminowych wpłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 12 623,00 zł, wykonanie 1 394,69 zł, tj. 11,05 % planu.

Dochody z odsetek planowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2018, niski wskaźnik realizacji w I półroczu wskazuje iż konieczna będzie zmiana planu.

Poniższe dochody bieżące wprowadzono do planu w oparciu o wykonanie, tj.

- z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 3 309,00 zł, wykonanie 3 308,56 zł, tj. 99,99 % planu,
- wpływy z opłat i kosztów sądowych – plan 1 790,00 zł, wykonanie 1 789,04 zł, tj. 99,95% planu.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 350 861,00 zł, zrealizowano w kwocie 327 186,93 zł, tj. 93,25 %, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – plan 38 861,00 zł, wykonanie 15 186,93 zł.

Należności na dzień 30.06.2019 r. wynoszą 27 094,03 zł, zaległości 9 064,89 zł. Część zaległości została spłacona w miesiącu sierpniu br.

- z tytułu zamiany gruntów stanowiących własność Gminy Leszno (dz. ew. nr 43 w obrębie 0005 Grabina, dz. ew. nr 152 w obrębie 0010 Korfowe), w zamian za grunty będące w użytkowaniu wieczystym Kampinoskiego Parku Narodowego stanowiące własność Skarbu Państwa w kwocie 312 000,00 zł (w wysokości kwoty planowanej).

Dział 750 Administracja publiczna – plan 113 227,00 zł, wykonanie 49 901,37 zł, tj. 44,07 % planu

zadania zlecone

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - plan 67 153,00 zł, wykonanie 33 889,90 zł, tj. 50,47 % planu,

zadania własne:

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych są nieco wyższe od planowanych – plan 6 150,00 zł, wykonanie 3 721,60 zł, tj. 60,51 % planu, w II półroczu zostanie dokonana zmiana w planie.

Wpływy z najmu w kwocie 341,46 zł, tj. 49,99 % planu zrealizowano na poziomie planowanym.

Planowane wpływy z usług w wysokości 6 973,00 zł z tytułu zwrotu za usługi telekomunikacyjne i zużycie gazu zrealizowano w kwocie 7 819,38 zł, tj. 112,14 % planu, w II półroczu plan zostanie zwiększony.

Niższy wskaźnik wykonania w I półroczu z dotacji celowej na realizację projektu pn. ”Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” tj. 15,82 % plan (plan 10 800,00 zł, wykonanie 1 708,82 zł) wynika z refundacji poniesionych wydatków za miesiąc styczeń i luty w miesiącu kwietniu natomiast poniesione wydatki za miesiąc marzec, kwiecień i maj w kwocie 2 695,26 zł zostały zrefundowane w lipcu.

Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%,) nie odbiegają znacznie od planu – plan 879,00 zł, wykonanie 505,18 zł, tj. 57,47% planu.

Na poziomie planu rocznego zrealizowano:

- wpływy z tytułu odszkodowania wynikającego z umów - 1 144,79 zł (jednorazowa wpłata).

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 764,04 zł (jednorazowa wpłata)

Planowane dochody w wysokości 18 680,00 zł ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy, na podstawie Umowy Nr 19/2019/KFS z dnia 25 kwietnia 2019 r. zostaną zrealizowane po zakończeniu kursów oraz złożeniu w Urzędzie Pracy faktury potwierdzającej zakres i koszty kształcenia ustawicznego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 34 917,00 zł, wykonanie 33 933,00 zł, tj. 97,18 % planu

W ramach zadań zleconych zrealizowano:

- dochody w wysokości 985,00 zł, tj. 50,03 % planu wynoszącego 1 969,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2019 rok,

- dochody na kwotę 32 948,00 zł z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

zadania zlecone

Zrealizowano dochody w wysokości 3.000,00 zł z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na modernizację łączności radiowej wchodzącej w skład RSZWM.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 28 869 049,00 zł, wykonanie 14 297 368,09 zł, tj. 49,52 % planu

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 20 150 424,00 zł, wykonanie 9 428 385,00 zł, tj. 46,79 % planu. W porównaniu do I półrocza 2018 r. dochody są wyższe o kwotę 1 363 602,00 zł tj. o 16,91% (wyk. za I półrocze 2018 r. 8 064 783,00 zł),
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 170 427,62 zł tj. w 53,67% planu rocznego (plan 317 543,00 zł),
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano w kwocie 5 037,27 zł (plan 10 209,00 zł) tj. 49,34 % planu,
- planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 839 901,00 zł wykonano w kwocie 462 197,59 zł tj. 55,03 % planu,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane w wysokości 49 296,00 zł, wykonano w kwocie 52 829,05 zł, tj. 107,17 % planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty z tego podatku wynoszą 36 786,19 zł, z tego zaległości 30 277,26 zł. Dochody z tego tytułu są wyższe w roku bieżącym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 181,12 %. W pozycji tej dokonano zmiany planu Uchwałą Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2019 roku,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 5 880 440,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 276 782,23 zł, co stanowi 55,72% planu rocznego, z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 3 798 844,84 zł, wykonanie 1 910 492,81 zł, zaległości 13 696,79 zł, nadpłaty 753,00 zł.
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 2 325 558,73 zł, wykonanie 1 366 289,42 zł, zaległości 184 320,09 zł, nadpłaty 8 553,02 zł.
- planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 535 980,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych wykonano w kwocie 307 645,36 zł, co stanowi 57,40% planu, z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 23 350,13 zł, wykonanie 14 498,70 zł, zaległości 224,50 zł, nadpłaty 90,07 zł,
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 538 555,31 zł, wykonanie 293 146,66 zł, zaległości 51 736,92 zł, nadpłaty 7 629,00 zł.
- planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 97 439,00 zł, wykonano w wysokości 51 444,29 zł, tj. 52,80% planu z tego:
 - 1) należności od osób prawnych wynosiły 92 339,00 zł, wykonanie 46 241,00 zł,
 - 2) należności od osób fizycznych wynosiły 7 753,38 zł, wykonanie 5 203,29 zł, zaległości 1 226,81 zł, nadpłaty 253,22 zł.

W I połowie 2019 roku do dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 246 upomnień i wystawiono 151 tytułów wykonawczych.

- planowane wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 264 291,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w wysokości 139 756,91 zł, tj. 52,88% planu rocznego, z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 8 579,00 zł, wykonanie 6 086,00 zł,
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 298 589,97 zł, wykonanie 133 670,91 zł, zaległości 58 173,06 zł, nadpłaty 2,00 zł

W celu ściągnięcia zaległości od dłużników podatku od środków transportowych wysłano 10 upomnień i 6 tytułów wykonawczych.

- wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 35 477,00 zł zrealizowano w kwocie 24 940,00 zł, tj. 70,30 % planu. Jeśli realizacja wpływów z tego tytułu w III kwartale br. będzie podobna, konieczna będzie korekta planu,
- dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 47 576,00 zł, wykonano na kwotę 28 040,00 zł, co stanowi 58,94 % planu,
- planowane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 250 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 176 527,97 zł, tj. 70,61% planu. Wysokie wykonanie wynika z wnoszenia przez niektóre podmioty wpłat jednorazowych za cały rok budżetowy,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 365 708,00 zł, zrealizowano w kwocie 158 172,33 zł, co stanowi 43,25 % planu, w tym:
 - z opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 70 108,00 zł, wykonanie 49 242,13 zł – 70,24 %. Wysoki wskaźnik realizacji wynika z terminu płatności opłaty rocznej do dnia 15 stycznia każdego roku, natomiast dochody realizowane w trakcie roku trudno oszacować, jeśli będzie to konieczne dokonana zostanie zmiana planu,
 - z opłaty adiacenckiej – plan 295 600,00 zł, wykonanie 108 930,20 zł – 36,85 %, Niski wskaźnik wykonania dochodów wynika z faktu, iż powyższe dochody nie są realizowane równomiernie w trakcie roku. W miesiącu sierpniu wydano decyzję ustalającą wysokość opłaty na kwotę 137 100,30 zł stąd wniosek, że nie występuje zagrożenie dla realizacji dochodów w tym zakresie,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane w wysokości 14 765,00 zł, zrealizowano w 48,14 % tj. w kwocie 7 107,88 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł tj. 80% planu,
- pozostałe odsetki wykonano w kwocie 74,59 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 10 167 634,00 zł, wykonanie 6 132 361,20 zł tj. 60,31% planu

Dochody bieżące zrealizowano z następujących wpływów:

- subwencji oświatowej plan 9 079 764,00 zł, wykonanie 5 587 544,00 zł, tj. 61,54 % planu. Wyższy wskaźnik wykonania powyższych dochodów wynika z terminów przekazywania subwencji oświatowej (subwencja na miesiąc lipiec wpływa w miesiącu czerwcu).
- subwencji wyrównawczej plan 1 055 452,00 zł, wykonanie 527 724,00 zł, tj. 50,00 % planu.
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zrealizowano w kwocie 17 093,20 zł, tj. 52,73 % planu wynoszącego 32 418,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 539 021,00 zł, wykonanie 709 523,44 zł, tj. 46,10 % planu

Zaplanowane dochody bieżące zrealizowano:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 413 885,00 zł, wykonanie 206 943,00 zł, tj. 50,00 %,
- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 124 390,00 zł, wykonanie 58 814,40 zł, tj. 47,28 % planu,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 350 525,00 zł, wykonanie 167 204,74 zł, tj. 47,70 % planu,
- z usług - plan 544 211,00 zł, wykonanie 220 971,36 zł, tj. 40,60 % planu, w tym:
 - z odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie – plan 104 200,00 zł, wykonanie 56 706,50 zł, tj. 54,42 % planu,
 - z odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej – plan 227 430,00 zł, wykonanie 104 058,40 zł, tj. 45,75 %,
 - z usług za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie (wyżywienie personelu i sprzedaż posiłków do Szkoły Podstawowej w Zaborowie) w kwocie – plan 164 570,00 zł, wykonanie 60 206,46 zł, tj. 36,58 %, w II półroczu plan zostanie skorygowany,
 - z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie naszej gminy, plan 48 011,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Brak wpływów w I półroczu wynika z obciążenia notami księgowymi za okres od I do VI 2019 r. odpowiednich gmin z terminem płatności w lipcu. Należności wynikające z tych not wynoszą 33 675,38 zł,

- z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat – plan 2 950,00 zł, wykonanie 1 223,34 zł, tj. 41,47 % planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wykonanie 828,98 zł, (plan został wprowadzony Uchwałą Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Leszno z dnia 31 lipca 2019 roku),

- z różnych dochodów, plan 51 478,00 zł, wykonanie 1 955,62 zł, tj. 3,80 % planu, w tym:
 - z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznego przedszkola - plan 43 267,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wystawiono noty księgowe dla odpowiednich gmin za okres od I do VI 2019 r. na kwotę 25 250,70 zł, wpływy zrealizowano w miesiącu lipcu.

- z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznego punktu przedszkolnego - plan 3 961,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Wystawiono noty księgowe dla odpowiednich gmin za okres od I do VI 2019 r. na kwotę 8 675,48 zł, wpływy zrealizowano w miesiącu lipcu (korekta planu w II półroczu).

- z pozostałych dochodów, plan 4 250,00 zł, wykonanie 1 955,62 zł, tj. 46,01 % planu.

zadania zlecone

Planowane dochody w wysokości 51.582,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi zadania zostały zrealizowane w 100 %.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 260 706,00 zł, wykonanie 157 371,64 zł, tj. 60,36 % planu

zadania zlecone

Plan dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 362,00 zł - w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe został wykonany na kwotę 327,00 zł tj. 90,33 % planu (plan dochodów za 2 kwartały br.). Plan będzie zwiększany w III i IV kwartale.

zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości 252 694,00 zł został wykonany w kwocie 152 386,00 zł, tj. 60,30 % planu, z tego:

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 15 000,00 zł, wykonanie 9 782,00 zł, tj. 65,21 % planu,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 6 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 50,00 % planu,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 158 500,00 zł, wykonanie 110 000,00 zł, tj. 69,40 % planu,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 53 800,00 zł, wykonanie 29 604,00 zł, tj. 55,03 % planu,
- rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- plan 10 554,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja dochodów w II półroczu.
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 8 840,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 4 658,64 zł, w tym:

- z usług opiekuńczych – plan 4000,00 zł, wykonanie 3 552,99 zł, tj. 88,82 % planu.
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 021,65 zł, tj. 51,08 % planu,
- z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – plan 250,00 zł, wykonanie 84,00 zł, tj. 33,60 % planu,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa
- rozdział 85216 – plan 1 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, przypisane należności wynoszą 1 300,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 3 120,00 zł, wykonanie 3 120,00 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowano dochody bieżące w kwocie 3 120,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne).

Dział 855 Rodzina – plan 9 101 103,00 zł, wykonanie 4 695 312,37 zł, tj. 51,59 % planu

zadania zlecone

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 9 032 413,00 zł został zrealizowany w wysokości 4 679 878,00 zł tj. 51,81 % planu, w tym:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 6 070 000,00 zł, wykonanie 3 260 000,00 zł, tj. 53,71 %,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 652 000,00 zł, wykonanie 1 410 000,00 zł, tj. 53,17 %,
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 413,00 zł, wykonanie 338,00 zł, tj. 81,84 %,

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 297 000,00 zł, wykonanie 620,00 zł, realizacja programu „Dobry start”, tj. 0,21 % planu – realizacja programu od lipca br.

- rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 920,00 zł, tj. 68,62 % planu.

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 15 434,37 zł, w tym:

- wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – wykonanie 4 775,33 zł, tj. 14,77 % planu wynoszącego 32 340,00 zł,

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa -

- rozdział 85501 – należność główna – 5 023,34 zł, odsetki 526,38 zł,

- rozdział 85502 - należność główna – 4 528,05 zł, odsetki 581,27 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i jednocześnie prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Należności pozostałe do zapłaty od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami wynoszą 3 135 436,35zł, w tym dla budżetu państwa 2 131 508,60 zł.

W wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 36 835,47 zł, z tego do budżetu państwa 32 062,06 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 4 199 730,45 zł, wykonanie 1 888 417,77 zł, tj. 44,97 %

Dochody bieżące zrealizowano z następujących wpływów z:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 2 241 796,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 892 435,89 zł, tj. 39,81 % planu.

Na dzień 30.06.2019 r. należności wymagalne wynoszą 324 068,76 zł, nadpłaty 65 419,98 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu wystawiono 387 upomnień oraz 67 tytułów wykonawczych, które przekazano do egzekucji administracyjnej.

Zrealizowane wpływy za I półrocze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które w I półroczu wynoszą 1 199 304,38 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami wynosi 306 868,49 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami - plan 5 995,00 zł, wykonanie 1 970,69 zł, tj. 32,87 % planu,

- opłat za odbiór ścieków – plan 1 914 200,00 zł, wykonanie 976 123,34 zł, tj. 50,99 % planu,

- wpływów z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków - plan 1 500,00 zł, wykonanie 317,07 zł, tj. 21,14 % planu,

- wpływy z opłaty produktowej – plan 535,00 zł, wykonanie 517,78 zł, tj. 96,78 % planu,

- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 23 185,00 zł, wykonanie 13 515,00 zł, tj. 58,29 % planu,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 7 733,00 zł, wykonanie 3 538,00 zł, tj. 45,75 % planu,

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 929,00 zł, wykonanie 1 928,62 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez Instytucje Kultury za 2018 r.

Dział 926 Kultura i sport – plan 11 720,00 zł, wykonanie 11 697,95 zł, tj. 99,81 % planu

dochody bieżące - plan 11 720,00 zł, wykonanie 11 697,95 zł, tj. 99,81 % planu

Wysoki wskaźnik realizacji dochodów bieżących wynika z osiągniętych dochodów z następujących źródeł:

z wpływów z różnych dochodów – plan 11 675,00 zł, wykonanie 11 682,05 zł tj. 100,06 % planu, w tym:

- z opłaty startowej - 11 662,05 zł za uczestnictwo w Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK, który organizowany był w I półroczu,
- z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku – 20,00 zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 45,00 zł, wykonanie 15,90 zł, tj. 35,33 % planu.

dochody majątkowe - plan 31 815,00 zł – wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 31 815,00 zł z tytułu poniesionych w I półroczu wydatków na realizację operacji pn. „Organizacja wydarzenia sportowo-rekreacyjnego Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej” zostaną zrealizowane w II półroczu na podstawie umowy o przyznaniu pomocy nr 01014-6935-UM0711804/18 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno z dnia 11.09. 2018 roku.

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 30.06.2019 r. wg sprawozdania Rb – N o stanie należności wynosi 1 914 358,59 zł, z tego:

- z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych – w kwocie 309 378,17 zł,
- z dochodów gminy przekazywanych przez urzędy skarbowe (z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 115 275,53 zł,
- z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 1 003 927,75 zł,
- z opłaty planistycznej w kwocie 6 248,00 zł,
- z opłaty adiacenckiej w kwocie 11 513,50 zł,
- z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 778,79 zł,
- z tytułu czynszu najmu lokali mieszkalnych – 25 785,45 zł,
- za bezumowne korzystanie z lokalu – 4 155,36 zł,
- za media (c.o., energia, wywóz nieczystości) - 14 723,34 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 324 068,76 zł,
- z opłaty za dostawę wody i odbiór ścieków w kwocie 46 678,22 zł,
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 9 064,89 zł,
- z opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 9 994,85 zł,
- z opłaty za korzystanie z przedszkoli w kwocie 4 579,50 zł,
- z nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 4 227,93 zł,
- z użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 075,34 zł,
- z pozostałych należności 1 883,21 zł.

Wydatki

Planowane w I połowie 2019 rok wydatki w kwocie 57 788 400,25 zł wykonano w wysokości 25 023 590,01 zł, co stanowi 43,30 % planu, w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 50 263 218,25 zł, wykonano w wysokości 24 018 801,09 zł, co stanowi 47,79 % planu,

- plan wydatków majątkowych w kwocie 7 525 182,00 zł, wykonano w kwocie 1 004 788,92 zł, co stanowi 13,35 % planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 20 880 970,45 zł, wykonanie 9 881 481,28zł tj. 47,32 % planu,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 16 163 943,56 zł , wykonanie 7 406 224,24 zł tj. 45,82 % planu,
- dotacje na zadania bieżące – plan 2 819 643,00 zł, wykonanie 1 462 221,43 zł, tj. 51,86 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10 058 194,91 zł, wykonanie 5 126 311,63 zł tj. 50,97 % planu,
- wydatki na programy finansowe ze środków UE – plan 12 000,00 zł, wykonanie 4 893,45 zł tj. 40,78 % planu,
- wydatki na obsługę długu – plan 328 466,33 zł, wykonanie 137 669,06 zł tj. 41,91 % planu.

Opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 988 616,80 zł, wykonanie – 231 998,55 zł, tj.23,47 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 863 723,00 zł, wykonanie 118 194,40 zł, tj. 13,68 %

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2019 roku:

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 254/12, 225/5, 256/9,257/17, 257/18)

plan wydatków 136 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 16.04.2019 r. podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej na kwotę 127 449,49 zł oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 6 799,44 zł z terminem realizacji do dnia 19.07.2019 r. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 40/7; 42/2)

plan wydatków 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 16.04.2019 r. podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej na kwotę 20 619,15 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1 099,62 zł z terminem realizacji do dnia 23.08.2019 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Grądy (dz.nr 199,29/11,220,29/21,219)

plan wydatków 69 656,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 16.04.2019 r. podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej na kwotę 65 606,26 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 4 049,16 zł z terminem realizacji do dnia 23.08.2019 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Chabrowej we wsi Wilkowa Wieś – projekt

plan wydatków 9 700,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 15.05.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 7 995,00 zł z terminem realizacji do 31.10.2019 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Jesionowej we wsi Wiktorów – projekt
plan wydatków 10 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 15.05.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 9 163,50 zł z terminem realizacji do 31.10.2019 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach
plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 16.04.2019 r. podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej na kwotę 15 308,08 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 999,99 zł. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach
plan wydatków 46 934,00 zł, wykonanie 45 354,01 zł, tj. 96,63 %
Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach
plan wydatków 63 971,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 16.04.2019 r. podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej na kwotę 59 971,02 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3 999,96 zł. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu br.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Feliksowie – projekt
plan wydatków 11 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 15.05.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 10 455,00 zł z terminem realizacji do 31.10.2019 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach
plan wydatków 62 832,00 zł, wykonanie 60 716,67 zł, tj. 96,63 %
Zadanie zostało zakończone i oddane do eksploatacji.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wilkowej Wsi na odcinku między ulicą Białą a dz. ew. 29/20 - projekt

plan wydatków 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 26.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 11 439,00 zł z terminem realizacji do 29.11.2019 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)
plan wydatków 45 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 16.04.2019 r. podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej na kwotę 36 813,48 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 2 249,67 zł. Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr 36.43/33,4/81)-projekt
plan wydatków 6 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 15.05.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 6 150,00 zł z terminem realizacji do 31.10.2019 r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr 43/24)
plan wydatków 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 16.04.2019 r. podpisano umowę na budowę odcinka sieci wodociągowej na kwotę 19 450,96 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 1 099,62 zł z terminem realizacji do dnia 19.07.2019 r. Zadanie zostało wykonane i zgłoszone do odbioru.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Zaborówek (dz.nr 462/2,464/3) projekt

plan wydatków 9 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 15.05.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 7 995,00 zł z terminem realizacji do 31.10.2019 r.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów

plan wydatków 266 230,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 04.06.2019 r. podpisano umowę na realizację budowę sieci wodociągowej na kwotę 232 000,00 zł oraz na pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 11 439,00 zł z terminem realizacji do dnia 31.10.2019 r.

Budowa wodociągu w ulicach Sadowa, Brzoskwiniowa, Malinowa, Oliwkowa w Zaborówku (projekt)

plan wydatków 25 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 22.01.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 24 969,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2019 r.

Budowa wodociągu w ulicy Wiosennej w Zaborowie (projekt)

plan wydatków 9 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 22.01.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 8 856,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2019 r.

Projekt budowy kanalizacji w ulicy Otuliny w Lesznie

plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 12 123,72 zł, tj. 80,82 %

W I półroczu wykonano dokumentację projektową budowy sieci kanalizacji w ulicy Otuliny w Lesznie.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – plan 10 720,00 zł, wykonanie 5 576,21 zł, tj. 52,02 %

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 114 173,80 zł wykonanie 108 227,94 , tj. 94,79 %

Zadanie zlecone

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 114 173,80 zł, wydatkowano 108 227,94 zł na wydatki bieżące z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 410 036,20 zł, wykonanie 600 441,98 zł, tj. 42,58 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 1 410 036,20 zł, wykonanie 600 441,98 zł, tj. 42,58 %

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji i sieci wodociągowych realizowano zgodnie z planem.

Dział 500 Handel – plan 38 438,00 zł, wykonanie 16 388,43 zł, tj. 42,64 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 38 438,00 zł, wykonanie 16 388,43 zł, tj. 42,64 %

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem targowiska gminnego „Mój Rynek w Lesznie” realizowano zgodnie z planem

Dział 600 Transport i łączność - plan 7 506 022,06 zł, wykonanie 1 456 254,57 zł, tj. 19,40 %

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 247 628,00 zł, wykonanie 601 022,00 zł, tj. 48,17 %

Wydatki w formie dotacji celowej realizowano w oparciu o Porozumienie z dnia 19 marca 2004 roku zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Leszno w sprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Lesznom a Warszawą (linia 719 i 729) i Aneks nr 30 z dnia 06.09.2018r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 002,68zł, tj. 66,85 %

Wydatek w kwocie 1 002,68 zł dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich dotyczy umieszczenia w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 300,00 zł , wykonanie 153,40 zł, tj. 51,13 %

Dokonano wydatku w kwocie 153,40 zł za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 6 256 594,06 zł, wykonanie 854 076,49 zł, tj. 13,65 % w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 323 205,25 zł, wykonanie 609 532,26 zł, tj. 46,06 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 4 933 388,81 zł, wykonanie 244 544,23 zł, tj. 4,96 % planu

wydatki bieżące

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zrealizowano na kwotę 609 532,26 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego:

- udroźnienie przepustów oraz pogłębianie, odkrzaczanie i wykoszenie rowów przydrożnych na terenie sołectwa Zaborówek – dotyczy prac przy drodze gminnej, plan – 42 148,52 zł, wykonanie 42 115,20 zł, tj.99,92%.
- zaplanowane wydatki w wysokości 81 869,35 zł związane z naprawą nawierzchni dróg i ulic będą realizowane w II półroczu, tj. naprawa nawierzchni ulicy Cichej w Grądach (39 070,54 zł), remont dróg gminnych we wsi Kępiaste(10 148,73) zł, remont drogi po zachodniej stronie wsi Roztoka (14 446,67 zł), naprawa nawierzchni drogi we wsi Walentów (13 503,41), naprawa drogi we wsi Wąsy Wieś (4 700,00 zł)
- zakup wiaty przystankowej we wsi Łubiec - plan 5 000,00 zł, zakup zlecono w miesiącu sierpniu br.
- ustawienie znaku „niebezpieczny zakręt” i lustra na skrzyżowaniu w ulicy Białej na terenie sołectwa Powązki – 4 000,00 zł - zadanie będzie realizowane w II półroczu,
- montaż i oznakowanie progów zwalniających w ulicy Spokojnej we wsi Wąsy Kolonia – 14 000,00 zł - zadanie będzie realizowane w II półroczu,

wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4 933 388,81 zł zrealizowano w wysokości 244 544,23 zł tj. 4,96 % planu.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z planowania realizacji większości robót drogowych w II półroczu. W I półroczu zawarto umowy na wykonanie zadań na kwotę 3 230 564,22 zł, w miesiącu lipcu zawarto kolejne umowy na kwotę 962 953,72 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych:

Budowa drogi gminnej we wsi Wilkowa Wieś (projekt) – fundusz sołecki

plan wydatków 16 113,22 zł, wykonanie 0,00 zł,

Z uwagi na ofertę cenową na wykonanie dokumentacji projektowej dokonano w lipcu br. zwiększenia planu wydatków do wysokości 35 055,22 zł. W dniu 18.07.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, z terminem realizacji do dnia 10.12.2019 r.

Modernizacja odcinka drogi gminnej nr 410416W nawierzchni ul. Południowa w m. Zaborów gm. Leszno

plan wydatków 180 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Modernizacja ulicy Południowej w Feliksowie - fundusz sołecki

plan wydatków 24 077,78 zł, wykonanie 0,00 zł,

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku

plan wydatków 777 731,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 11.07.2019 r. podpisano umowę na budowę drogi na kwotę 1 337 730,03 zł, w tym realizacja w roku 2019 do kwoty 740 000,00 zł oraz na nadzór inwestorski na kwotę 57 810,00 zł, w tym realizacja 2019 roku 31 980,00 zł. Termin realizacji zadania do dnia 31.07.2020 roku

Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną

plan wydatków 1 250 000,00 zł, wykonanie 185 616,23 zł, tj. 14,85%

W dniu 15.03.2019 r. podpisano umowę na przebudowę nawierzchni drogi na kwotę 1 042 064,43 zł oraz na nadzór inwestorski i autorski na kwotę 55 596,00 zł Termin realizacji zadania do dnia 19.08.2019 r.

W I półroczu wykonano i opłacono część robót budowlanych.

Przebudowa nawierzchni ulic Pogodnej i Środkowej w Wiktorowie (projekt) – fundusz sołecki

plan wydatków 30 084,81 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 26.03.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 29 520,00 zł, z terminem realizacji do dnia 30.09.2019 r.

Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

plan wydatków 1 833 254,00 zł, wykonanie 15 070,00 zł, tj. 0,82 %

Przebudowę nawierzchni rozpoczęto w 2018 roku, w I półroczu kontynuowano roboty budowlane, planowane zakończenie prac do 30.09.2019 r.

Przebudowa nawierzchni ulicy Południowej w Zaborowie i Feliksowie (projekt)

plan wydatków 25 830,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 25 830,00 zł z terminem realizacji do dnia 26.09.2019 r.

Przebudowa ulicy Leśnej w Lesznie (projekt)

plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 9 225,00 z terminem do dnia 26.09.2019 r.

Przebudowa ulicy Podleśnej w Grądach (projekt)

plan wydatków 95 940,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 95 940,00 zł z terminem realizacji do dnia 15.12.2019 r.

Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

plan wydatków 61 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W dniu 04.03.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 61 500,00 zł z terminem realizacji do dnia 8.11.2019 r.

Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy

plan wydatków 243 858,00 zł, wykonanie 43 858,00 zł, tj.17,99 %

W I półroczu wykonano kanalizację deszczową w celu odwodnienia ulicy.

W dniu 19.06.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 66 420,00 zł, w tym na rok 2019 – 6 642,00 zł . Termin opracowania dokumentacji do 17.06.2020 roku.

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Maz., Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno

plan wydatków 380 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W miesiącu lipcu zawarto umowy:

- dnia 03.07.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od granicy z gminą Błonie do miejscowości Leszno na kwotę 114 439,20 zł w tym: rok 2019 – 90 751,36 zł, rok 2020 - 23 687,84 zł. Termin opracowania całej dokumentacji – 29.03.2020 r.
- dnia 03.07.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej obejmującej odcinek na terenie Leszna na kwotę 82 459,20 zł w tym na rok 2019 – 65 167,36 zł, rok 2020 – 17 291,84 zł. Termin opracowania całej dokumentacji – 29.01.2020 r.
- dnia 18.07.2019 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od miejscowości Leszno do granicy z gminą Czosnów na kwotę 189 420,00 zł. Termin opracowania dokumentacji – 12.07.2020 r.

Dział 630 Turystyka – plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 12 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowany wydatek majątkowy w wysokości 12 000,00 zł na wykonanie ścieżki zdrowia w ramach zadania pn. "Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku" realizowane będzie w II półroczu br.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 1 397 969,90 zł, wykonanie 846 715,21 zł, tj. 60,57%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1 397 969,90 zł, wykonanie 846 715,21 zł, tj. 60,57 %

wydatki bieżące

Z planowanej kwoty na wydatki bieżące 940 825,00 zł, wydatkowano 424 474,92 zł, tj. 45,12 %. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

wydatki majątkowe – plan 457 144,90 zł, wykonanie 422 240,29 zł, tj. 92,36 % planu, w tym:

Modernizacja budynku gminnego przy ul. J.Kujawskiego 5 w Zaborowie,
plan – 107 000,00 zł, wykonanie 106 240,29 zł, tj. 99,29 %
Zadanie zostało zrealizowane.

Modernizacja placu w Zaborowie – działka 427/4 (projekt) – fundusz sołecki
plan 15 644,90 zł, wykonanie 0,00 zł
W dniu 26.03.2019 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 15 498,00 zł z terminem realizacji do dnia 30.09.2019 r.

Zakup działki ew. nr 1153/1 o pow. 0,0193 ha położonej we wsi Leszno
plan 18 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Wydatek zrealizowano w miesiącu lipcu br.

Zakup prawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa od Kampinoskiego Parku Narodowego (dz.ew.nr 5/1 w obrębie 0008 Julinek, dz. ew. nr 978/1, dz.ew.nr 978/2, dz. ew. nr 1072 w obrębie 0011 Leszno)
- plan 316 000,00 zł, - wykonanie 316 000,00 zł, tj. 100,00 % planu.
Zadanie zostało zrealizowane.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 115 654,00 zł, wykonanie 9 800,00 zł, tj. 8,47 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -- plan 115 654,00 zł, wykonanie 9 800,00 zł, tj. 8,47 %

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z zaawansowania prac nad planami zagospodarowania przestrzennego:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym
- plan 15 252,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Ze względu na problemy z uzgodnieniem projektu planu z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich, podjęto uchwałę nr XIV/95/2019 z dn. 31.07.2019 r. o podziale obszaru planu na dwie części, z których jedna nie przylega do drogi wojewódzkiej i nie powinno być

przeszkód z jej uzgodnieniem przez MZDW. Obie części planu będą teraz procedowane oddzielnie; większy obszar nie przylegający do drogi wojewódzkiej został wysłany w dniu 08.08.2019 r. do MZDW do kolejnego uzgodnienia.

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B -

- plan 14 022,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 04.06.2019 r. zawarto umowę na opracowanie planu na kwotę 35 055,00 zł, w tym na rok 2019 - 14 022,00 zł. Po przeanalizowaniu danych wejściowych i przedstawieniu koncepcji (I etap prac – zgodnie z harmonogramem), powstaje projekt planu (II etap prac).

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno- Podzaborówek we wsi Leszno

- plan 7 380,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 12.06.2019r. zawarto umowę na opracowanie planu na kwotę 18 450,00 zł, w tym na rok 2019 - 7 380,00 zł. Po przeanalizowaniu danych wejściowych (I etap prac – zgodnie z harmonogramem), powstaje projekt planu (II etap prac).

Dział 750 Administracja publiczna – plan 5 256 096,30 zł, wykonanie 2 307 070,83 zł, tj. 43,89 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 67 153,00 zł, wykonanie 32 979,80 zł, tj. 49,11 % planu

Zadanie zlecone

Wydatkowano kwotę 32 979,80 zł, tj. 49,11 % planu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych) .

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 211 978,00 zł, wykonanie 94 037,82 zł, tj. 44,36 %

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4 576 013,00 zł, wykonanie 2 112 352,76 %, tj. 46,16%

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

W ramach realizacji programu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - plan 12 000,00 zł, wykonanie 4 893,45 zł, tj. 40,78 % planu

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenie koordynatora w/w projektu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 90 000,00 zł, wykonanie 19 987,18 zł, tj. 22,21 %

Niski wskaźnik w I półroczu realizacji wydatków na promocję Gminy, wynika z planowanych wydatków w II półroczu na organizację „Eko-pikniku”.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan 310 952,30 zł, wykonanie 47 713,27 zł tj. 15,34 %, w tym:

- wydatki bieżące, plan 88 642,97 zł, wykonanie 47 713,27 zł, tj. 53,83 % planu, w tym: diety dla sołtysów – 27 400,00 zł, na organizację uroczystości gminnych upowszechniających idee samorządowe - 20 313,27 zł

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 3 442,97 zł na organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Ziemniaka” w ramach funduszu sołeckiego Wąsy Wieś i Wąsy Kolonia zostaną w części zrealizowane w II półroczu przez sołectwo Wąsy

Wieś do wysokości 1 606,25 zł. Sołectwo Wąsy Kolonia dnia 06 sierpnia br. złożyło wniosek o zmianę przeznaczenia środków funduszu sołectkiego na kwotę 1 836,72 zł.

- wydatki majątkowe plan 222 309,33 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowana kwota dotacji w wysokości 222 309,33 zł na realizację Projektu z udziałem środków europejskich pn. "E-usługi między Wisłą a Kampinosem" na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącym Partnerem Wiodącym projektu a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice zostanie przekazana w II półroczu br.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 34 917,00 zł, wykonanie 32 058,04 zł tj. 91,81 % planu

zadanie zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 969,00 zł, wykonanie 958,08 zł, tj. 48,66 %.

Z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego – plan 32 948,00 zł, wykonanie 31 099,96 zł, tj. 94,39 %.

Z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 1 848,04 zł zwrócono w dniu 11.07.2019 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 580 128,55 zł, wykonanie 295 726,17 zł tj. 50,98 % planu

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 170 000,00 zł, wykonanie 170 000,00zł, tj. 100,00 %

wydatki bieżące

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 09.05.2019 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 20 000,00 zł na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy Leszno w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia.

wydatki majątkowe

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 14.05.2019 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 150 000,00 zł na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 407 128,55 zł, wykonanie 125 726,17zł, tj. 30,88%

wydatki bieżące – plan 378 611,00 zł, wykonanie 125 726,17 zł, tj. 33,21 % planu
Niższy stopień realizacji wydatków bieżących w I półroczu wynika z niższych w stosunku do planu wydatków z tytułu wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i usług pozostałych. Wydatki te ze względu na terminy realizacji zostaną wykonane w drugim półroczu.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 13 000,00 zł na zakup sprzętu dla OSP w Zaborowie zostały zrealizowane w miesiącu sierpniu br.

wydatki majątkowe - plan 28 517,55 zł, , w tym **fundusz sołecki 18 517,55 zł**, wykonanie 0,00 zł

Budowa ogrodzenia i wykonanie nowej bramy wokół budynku OSP w Czarnowie

W dniu 12.06.2019 r. zawarto umowę na zadanie na kwotę 28 000,00 zł z terminem realizacji do dnia 30 sierpnia br.

Rozdział 75414 Obrona cywilna – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

zadania zlecone

Zaplanowane wydatki na zakup radiotelefonów w ramach modernizacji łączności radiowej wchodzącej w skład RSZWM zostały zrealizowane w miesiącu lipcu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 328 466,33 zł, wykonanie 137 669,06 zł tj. 41,91 % planu

Z zaplanowanych środków na obsługę długu dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z niższego niż planowano oprocentowania spłacanych kredytów i z nie zaciągnięcia w I półroczu planowanego kredytu.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 216 404,00, wykonanie 31 522,72 zł, tj. 14,57 %

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 31 550,00 zł, wykonanie 31 522,72 zł, tj.99,91% planu

Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT wynikającego z korekty VAT naliczonego ustalonego na podstawie prewspółczynnika ostatecznego za 2018 rok w wysokości 31 522,25 zł, kwota 0,47 zł z tytułu zaokrągleń do pełnych złotych podatku VAT należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego według deklaracji VAT-7.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 184 854,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym

- rezerwa ogólna – 44 854,00 zł

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 140 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 19 202 052,00 zł, wykonanie 9 434 283,72 zł. tj. 49,13 % planu. Z zaplanowanych wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące plan 19 168 052,00 zł, wykonanie 9 434 283,72 zł tj. 49,22 % planu,

- wydatki majątkowe plan 34 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 9 784 603,00 zł, wykonanie 4 856 928,50 zł, tj. 49,64 %

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano:

- **wydatki bieżące plan 9 762 603,00 zł, wykonanie 4 856 928,50 zł tj. 49,75 % planu,**

Wydatki bieżące szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie - plan 5 982 866,00 zł, wykonanie 2 973 372,33 zł,

tj.49,70% planu,

- Szkoła Podstawowa w Zaborowie - plan 3 769 737,00 zł, wykonanie 1 877 887,42 zł,

tj. 49,81 % planu,

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe plan 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym:

- zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Lesznie – plan 15 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

- budowa punktów świetlnych na boisku szkolnym przy Szkole Podstawowej w Zaborowie (projekt) – plan 7 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Powyższe wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 61 877,00 zł, wykonanie 28 350,75 zł, tj. 45,82 % planu

Poniesione wydatki bieżące dotyczą Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 5 266 049,00 zł, wykonanie 2 422 253,57 zł, tj. 46,00 % planu

Plan wydatków bieżących wynosił 5 254 049,00 zł, z czego wydatkowano 2 422 253,57 zł tj. 46,10 % planu w tym:

- Przedszkole w Lesznie – plan 2 980 032,00 zł, wykonanie 1 308 706,63 zł, tj. 43,92 % planu

- Przedszkole w Zaborowie – plan 1 764 927,00 zł, wykonanie 873 950,02 zł tj. 49,52% planu

- dotacje do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy – plan 231 264,00 zł, wykonanie 138 039,84 zł, tj. 59,69 % planu.

Wysoki stopień realizacji planu w I półroczu wynika z większej liczby uczęszczających dzieci do niepublicznego przedszkola niż planowano.

- zwrot kosztów dotacji dla gmin dotujących publiczne i niepubliczne przedszkola, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Leszno – plan 277 826,00 zł, wykonanie – 101 557,08 zł, tj. 36,55 % planu. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z rozliczeń za II kwartał br. w miesiącu lipcu i sierpniu br.

Wydatki majątkowe w wysokości 12 000,00 zł na zakup altany ogrodowej dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 60 569,00 zł, wykonanie 39 059,10 zł, tj. 64,49 %

Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 60 569,00 zł, dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Lesznie przekazano w kwocie 39 059,10 zł, tj. 64,49 % planu. Wysoki stopień realizacji planu w I półroczu wynika z większej liczby dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego niż planowano.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 543 203,00 zł, wykonanie 378 005,62 zł, tj. 69,59 %

Realizacja wydatków bieżących w podziale na:

- Gimnazjum w Lesznie – plan 402 854,00 zł, wykonanie 304 944,43 zł, tj. 75,70 % planu

- Gimnazjum w Zaborowie – plan 140 349,00 zł, wykonanie 73 061,19 zł, tj. 52,06 % planu

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 843 161,00 zł, wykonanie 452 277,82zł, tj. 53,64 % planu

Realizacja wydatków bieżących związanych z dowożeniem uczniów do szkół i przedszkoli przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 53 621,00 zł, wykonanie 19 810,65 zł, tj. 36,95 % planu

Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 27 974,00 zł, wykonanie 14 274,90 zł, tj. 51,03%
Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 11 300,00 zł, wykonanie 1 017,60 zł, tj. 9,01 %
Przedszkole w Lesznie – plan 8 770,00 zł, wykonanie 808,00 zł, tj. 9,21%
Przedszkole w Zaborowie – plan 5 577,00 zł, wykonanie 3 710,15 zł, tj. 66,53%

Niski wskaźnik realizacji wydatków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w Szkole Podstawowej w Zaborowie wynika ze zmiany formy dofinansowania, która zostanie zrealizowana w II półroczu (wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej z dnia 28.06.2019 r.). Plan wydatków Publicznego Przedszkola w Lesznie zostanie zrealizowany na przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli w miesiącach wrzesień, październik i listopad br.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 786 376,00 zł, wykonanie 872 183,94 zł, tj. 48,82 % planu

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano:

Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 397 726,00 zł, wykonanie 190 267,66 zł, tj. 47,84%
Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 143 350,00 zł, wykonanie 69 576,04 zł, tj. 48,54 %
Przedszkole w Lesznie – plan 672 620,00 zł, wykonanie 334 292,38 zł, tj. 49,70%
Przedszkole w Zaborowie – plan 572 680,00 zł, wykonanie 278 047,86 zł, tj. 48,55%

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego

Z zaplanowanej kwoty wysokości 384 608,00 zł wydatkowano 136 109,66 zł, tj. 35,39% planu, w tym:

- Przedszkole w Lesznie – plan 247 856,00 zł, wykonanie 82 564,54 zł, tj. 33,31 % planu – w II półroczu poza wydatkami na wynagrodzenia i pochodne zostaną zrealizowane wydatki na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych,
- Przedszkole w Zaborowie – plan 136 752,00 zł, wykonanie 53 545,12 zł, tj. 39,15% planu. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z braku możliwości pozyskania w I półroczu nauczycieli wspomagających, w zamian zatrudniono pomoc nauczycieli. Od września będzie zatrudnionych 2 nauczycieli wspomagających, stąd plan wydatków zostanie zrealizowany.

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Z zaplanowanej kwoty wysokości 314 360,00 zł wydatkowano 188 862,94 zł, tj. 60,08% planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 217 100,00 zł, wykonanie 136 966,23 zł, tj. 63,09 % planu
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 97 260,00 zł, wykonanie 51 896,71 zł, tj. 53,36% planu.

zadanie zlecone

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych – plan 51 582,00 zł, wykonanie 0,00 zł
Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 52 043,00 zł, wykonanie 40 441,17 zł, tj. 77,71% planu.

- plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 46 143,00 zł został wykonany w 75,00 % planu rocznego, tj. 34 608,00 zł.

- przekazano dotację w kwocie 5 900,00 zł dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej i rodziców z terenu gminy Leszno w zakresie wsparcia dziecka z objawami lękowymi i depresyjnymi. W I półroczu rozliczono dotację, niewykorzystane środki w kwocie 66,83 zł zwrócono do budżetu gminy.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 253 772,73 zł, wykonanie 75 289,52 zł, tj. 29,67 % planu.

Rozdział 85153_Zwalczanie narkomanii – plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowana kwota na wydatki w wysokości 10.000,00 zł zostanie wykorzystana na zorganizowanie w II półroczu cyklu zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i zachowań asertywnych dla uczniów szkół w Lesznie i w Zaborowie oraz na zakup materiałów profilaktycznych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 240 000,00 zł, wykonanie 72 779,01 zł, tj. 30,32 % planu

Niski wskaźnik realizacji planu wydatków w I półroczu wynika z zaplanowanych do realizacji w II półroczu wyższych wydatków między innymi na organizację wypoczynku w okresie wakacji dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, na kampanię informacyjną dla sprzedawców napojów alkoholowych składającą się z badania dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim, audytu punktów sprzedaży oraz szkolenia sprzedawców w punktach sprzedaży.

Poniesione oraz planowane do poniesienia wydatki zgodne są z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 3 772,73 zł, wykonanie 2 510,51 zł, tj. 66,54%

Zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 2 510,51 zł poniesiono na przeprowadzenie szkolenia z pierwszej pomocy medycznej dla mieszkańców sołectwa Korfowe.

Planowane wydatki w wysokości 1 262,22 zł na szkolenie dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. „Zdrowe nawyki” będą realizowane w II półroczu.

852 Pomoc społeczna – plan 1 541 079,00 zł, wykonanie 701 193,43 zł, tj. 45,50 % zadania zlecone

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 362,00 zł, wykonanie 326,35 zł, tj. 90,15 % planu

Wyplacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokryto koszty obsługi zadania do wysokości otrzymanych środków.

zadania własne

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 300 000,00 zł, wykonanie 145 703,26 zł, tj. 48,57 % planu

Z zaplanowanej kwoty pokryto koszty pobytu pensjonariuszy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 18 750,00 zł, wykonanie 9 196,67 zł, tj. 49,05 %

Kwotę 9 196,67 zł wydatkowano ze środków otrzymanej dotacji na zadania własne na składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 123 000,00 zł, wykonanie 46 330,48 zł, tj. 37,67 % planu

Niski wskaźnik realizacji wydatków ze środków własnych wynika z zaplanowanych do poniesienia w II półroczu wydatków na zakup opału. Ze środków z dotacji celowej na wypłatę zasiłków okresowych wypłacono 3 000,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 30 000,00 zł, wykonanie 14 307,47 zł, tj. 47,69 % planu

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 188 900,00 zł, wykonanie 105 393,23 zł, tj. 55,79 % planu

W ramach planowanych wydatków realizowano:

- wypłatę zasiłków stałych plan 187 500,00 zł, w tym ze środków dotacji 158 500,00 zł, wykonanie ze środków dotacji - 105 393,23 zł,

- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych – plan 1 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, (częściowa realizacja planu w miesiącu lipcu br.)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 720 953,00 zł, wykonanie 331 655,05 zł, tj. 46,00 % planu

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 331 655,05 zł, w tym:

- z dotacji celowej - plan 53 800,00 zł, wykonanie 29 601,00 zł

- z budżetu Gminy - plan 667 153,00, wykonanie 302 054,05 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 112 274,00 zł, wykonanie 37 813,92 zł, tj. 33,68 %

W I półroczu poniesiono wydatki na usługi opiekuńcze w wysokości 37 813,92 zł ze środków własnych gminy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 46 840,00zł, wykonanie 10 467,00 zł, tj. 22,35 % planu

Niski wskaźnik realizacji planu wynika z mniejszej ilości osób wnioskujących o tę formę pomocy.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 46 500,00 zł, wykonanie 20 276,20 zł, tj. 43,60 % planu

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 46 500,00 zł, wykonanie 20 276,20 zł, tj. 43,60% planu

W ramach Programu „Karta Rodziny 3+” – polepszenie warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych – plan 40 000,00 zł, wykonanie 20 276,20 zł, tj. 50,69 % poniesiono wydatki na dopłatę do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostaw wody i odprowadzania ścieków, zakup biletów do kina Centrum Kultury Błonie, zakup karnetów na basen MOSIR w Sochaczewie.

Zaplanowane w ramach Programu Gmina Przyjazna Seniorom i Ogólnopolska Karta Seniora wydatki w wysokości 6 500,00 zł na inaugurację programu oraz przygotowanie projektu graficznego i druku Karty Seniora będą realizowane w II półroczu.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 186 790,00 zł, wykonanie 81 506,98zł tj. 43,64 % planu

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 148 845,00 zł, wykonanie 56 145,71 zł, tj.37,72 %
Niski wskaźnik realizacji wynika z planowanych wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli dyplomowanych, faktycznie zatrudniano nauczycieli o niższym stopniu awansu zawodowego. Z uwagi na łączenie grup dzieci przebywających na świetlicy ponoszono niższe niż planowano wydatki na godziny ponadwymiarowe. Wydatki rzeczowe realizowane będą we wrześniu i październiku br.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 5 120,00 zł, wykonanie 2 093,27 zł, tj. 40,88 % planu

Planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów zrealizowano w kwocie 2 093,27 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 3 120,00 zł, wydatkowano ze środków dotacji 1 674,61 zł, ze środków własnych 418,66 zł. Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu.

Rozdział 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 32 000,00 zł, wykonanie 23 268,00 zł, tj. 72,71 % planu

Z zaplanowanych środków na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zrealizowano wydatki:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 20 000,00 zł, wykonanie 18 848,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 12 000,00 zł, wykonanie 4 420,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 825,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli będą realizowane w II półroczu.

Dział 855 Rodzina – plan 9 230 263,00 zł, wykonanie 4 747 213,28 tj. 51,43 % planu

Zadania zlecone

W ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano kwotę 9 032 413,00 zł, wydatkowano 4 665 682,81 zł, co stanowi 51,65 % planu, w tym w rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 6 070 000,00 zł, wykonanie 3 256 413,37 zł, tj. 53,65 %

W ramach Programu Rodzina 500 plus wypłacono świadczenia dla 819 rodzin.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 652 000,00 zł, wykonanie 1 399 998,72 zł, tj. 52,79 %

- na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, świadczeń „Za życiem” wraz z kosztami obsługi zadania wydatkowano kwotę 1 260 395,54 zł,
- na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 139 603,18 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 413,00 zł, wykonanie 337,60 zł, tj. 81,74%

W ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydano karty dla 48 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 297 000,00 zł, wykonanie 620,00 zł, tj. 0,21%

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z realizacji programu Dobry Start od miesiąca lipca br.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - plan 13 000,00 zł, wykonanie 8 313,12 zł, tj. 63,95% planu

Wydatkowana kwota dotyczy składek dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

zadania własne:

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 27 500,00 zł. na wynagrodzenia dla asystentów rodzin, wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, tj. 36,36 % planu. Niższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu, że zadanie w przeważającej części będzie realizowane w drugim półroczu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano na wydatki kwotę 20 000,00 zł, wydatkowano 3 916,78 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dziećmi. W związku z Postanowieniem Sądu o powrocie dzieci do rodzin biologicznych zrealizowano w I półroczu 19,58 % planu wydatków.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – z zaplanowanej na wydatki kwoty 114 000,00 zł, wydatkowano 56 954,65zł, tj. 49,96 % planu na opiekę nad dziećmi.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7 231 395,38 zł, wykonanie 2 887 094,54 zł, tj. 39,92 % planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 881 767,00 zł, wykonanie 857 574,27 zł, tj. 45,57%

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przepompowni ściekowych realizowano zgodnie z planem.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - plan 2 807 213,00 zł, wykonanie 1 199 304,38 zł, tj. 42,72 %

Wydatki poniesione w I półroczu na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami są niższe od wydatków które będą ponoszone w II półroczu. W dniu 26.06.2019r podpisano umowę na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy na kwoty wyższe niż obowiązywały w umowie z 2016 roku.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 25 000,00 zł, wykonanie 99,16 zł, tj. 0,40 % planu

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z płatności faktury za zakup koszy ulicznych za kwotę 18 855,90 zł w miesiącu lipcu br.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 58 000,00 zł, wykonanie 21 026,40 zł, tj. 36,25 % planu

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z zaplanowanej pielęgnacji drzew i krzewów i nasadzeń zastępczych w II półroczu br.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 220 000,00 zł, wykonanie 86 975,49 zł, tj. 39,53 % planu

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z mniejszej liczby zwierząt objętych opieką schroniskową oraz dzięki realizacji zapobiegania bezdomności w ramach działań własnych Urzędu Gminy, z minimalnym wykorzystaniem firm zewnętrznych.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 402 379,13 zł, wykonanie 342 166,06 zł, tj. 24,40 %

- wydatki bieżące plan 669 090,72 zł, wykonanie 342 166,06 zł, tj. 51,14 % planu,
- wydatki majątkowe 733 288,41 zł, wykonanie 0,00 zł,

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Fundusz sołecki

Zaplanowana kwota w wysokości 27 962,72 zł w ramach funduszu sołeckiego na wymianę lamp oświetleniowych, w tym: we wsi Kępiaste – 7 000,00 zł, we wsi Łubiec – 6 255,12 zł, w ulicy Białej we wsi Powązki – 7 907,60 zł, we wsi Wąsy Wieś – 6 800,00 zł będzie realizowana w II półroczu br.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 733 288,41 zł, realizowane będą w II półroczu, w tym:

Budowa punktów świetlnych w ulicy Podleśnej w Marianowie (projekt) - fundusz sołecki

- plan 25 666,41 zł; wykonanie 0,00 zł

W dniu 29.07.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 9 348,00 zł, z terminem realizacji do dnia 16.12.2019 r.

Budowa punktów świetlnych przy drodze powiatowej Gawartowa Wola, Trzciniec
plan 120 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 34 304,62 zł, wykonanie 0,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Leszno nr XIV/78/2019 z dnia 31.07.2019 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 9 555,00 zł. W dniu 23.08.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 121 155,00 zł, z terminem realizacji do dnia 16.12.2019 r.

Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista w Wyględach

plan 107 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 42 049,23 zł wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania w II półroczu.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku

plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania w II półroczu.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Tuwima w Lesznie

plan 15 622,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 29.07.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 5 904,00 zł, z terminem realizacji do dnia 16.12.2019 r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku

plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania w II półroczu.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka

plan 42 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 18 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 23.08.2019 r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 38 138,81 zł, z terminem realizacji do dnia 29.11.2019 r.

Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste

plan 65 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja zadania w II półroczu.

Budowa punktów świetlnych we wsi Korfowe (projekt) fundusz sołecki

plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Leszno nr XIV/78/2019 z dnia 31.07.2019 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 18 044,00 zł. W dniu 06.08.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 28 044,00 zł, z terminem realizacji do dnia 16.12.2019 r.

Budowa punktów świetlnych we wsi Powązki (projekt) fundusz sołecki

plan 8 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Leszno nr XIV/78/2019 z dnia 31.07.2019 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 6 268,00 zł. W dniu 06.08.2019r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na kwotę 14 268,00 zł, z terminem realizacji do dnia 16.12.2019 r.

Budowa punktów świetlnych we wsi Roztoka (projekt)

plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu.

Budowę punktów świetlnych we wsi Szadkówek

plan 80 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 13 900,57 zł, wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu.

Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów

plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Realizacja zadania w II półroczu.

Budowa punktów świetlnych we wsiach Wilków i Wilkowa Wieś

plan 120 000,00 zł, w tym fundusz sołecki wsi Wilków 14 347,38 zł, wykonanie 0,00 zł

Uchwałą Rady Gminy Leszno nr XIV/78/2019 z dnia 31.07.2019 r. zwiększono plan wydatków o kwotę 5 865,00 zł. W dniu 23.08.2019r. podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 117 465,00 zł, z terminem realizacji do dnia 16.12.2019 r.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 23 185,00 zł, wykonanie 2 300,00 zł, tj. 9,92 %

Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z zaplanowanych do poniesienia w II półroczu wydatków na pielęgnację terenów zieleni, nasadzeń drzew oraz edukację ekologiczną.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 553,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Plan wydatków zostanie zrealizowany na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych w II półroczu, z uwagi na wpływ części środków z opłaty produktowej w dniu 27 czerwca br.

Rozdział 90025 Działalność państwowego Gospodarstwa wodnego Wody Polskie – plan 89 290,80 zł, wykonanie 59 152,53 zł, tj. 66,25 %

Wyższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z poniesionych wydatków za usługi wodne związane z poborem wód podziemnych i odprowadzaniem ścieków za IV kwartał 2018 r.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 169 637,45zł, wykonanie 77 520,00 tj. 45,70 % planu

- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno (z poboczy dróg gminnych, placów oraz budynku Urzędu Gminy) - plan po zmianie 153 351,00 zł, wykonanie – 77 520,00 zł, tj.50,55 % planu

- usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest - plan 16 286,45 zł, wykonanie 0,00 zł, w tym 4 786,45 zł środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W dniu 11.06.2019 r. podpisano umowę na usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno na kwotę 15 954,84 zł z terminem wykonania do dnia 31.08.2019 r.

Rozdział 90095 Pozostała działalność, plan 521 406,00 zł, wykonanie 224 176,25 zł, tj. 42,99 % planu

Realizacja wydatków bieżących związanych z utrzymaniem gospodarki komunalnej przebiegała zgodnie z planem.

Zaplanowany w ramach funduszu sołeckiego zakup i montaż tablic kierunkowych i dwóch tablic z mapami sołectwa Wilkowa Wieś na kwotę 10 000,00 zł będą realizowane w II półroczu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1 380 934,00 zł, wykonanie 698 881,99 zł, tj. 50,61% planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 949 949,00 zł, wykonanie 471 226,99 zł. tj. 49,61% planu

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 939 449,00 zł, przekazano w kwocie 469 727,00 zł tj. 50,00 %, w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – plan 147 982,00zł, wykonanie 73 990,00 zł, tj.50,00 %
- dla Świetlicy w Lesznie – plan 384 877,00 zł, wykonanie 192 439,00 zł, tj.50,00 %
- dla Świetlicy w Łubcu - plan 119 353,00 zł, wykonanie 59 677,00 zł, tj. 50,00 %
- dla Świetlicy w Zaborowie – plan 287 237,00 zł, wykonanie 143 621,00 zł, tj.50,00 %

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 1 499,99 zł tj. 14,29 % planu w wysokości 10 500,00 zł, w tym:

- zakup wyposażenia do Świetlicy w Łubcu (przedsięwzięcie wspólne sołectwo Łubiec i Kępiaste) – plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 499,99 zł. W dniu 24.04.2019 r. zlecono zakup

rolet za kwotę 1 495,68 zł, płatność w miesiącu lipcu br. Pozostałe zakupy będą zrealizowane w II półroczu br.

- zakup huštawki dla Świetlicy w Łubcu - plan 2 000,00 zł, (w miesiącu lipcu dokonano zakupu huštawki za kwotę 1 992,60 zł),

- zakup i montaż tablicy informacyjnej przy Świetlicy w Łubcu – plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł,- realizacja w II półroczu br.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 419 985,00 zł, wykonanie 216 655,00 zł, tj. 51,59 % planu

Plan dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej gminy Leszno w kwocie 400 175,00 zł zrealizowano w wysokości 196 845,00 zł, tj. 49,19 % planu.

W I półroczu przekazano dotację celową w kwocie 19 810,00 zł dla Biblioteki Publicznej gminy Leszno, na realizację Projektu pn. "Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu"

Rozdział 92195 Pozostała działalność – plan 11 000,00 zł, wykonanie 11 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Przekazano dotację celową wysokości 11 000,00 zł na podstawie umowy Nr SPWZ/1/2019 z dnia 24.06.2019 r. dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wycieczki wakacyjnego dla dzieci pochodzenia polskiego z Białorusi w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 830 865,00 zł, wykonanie 412 204,79 zł, tj. 49,61 % planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 21 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 21 000,00 zł na doświetlenie i monitoring kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Zaborowie będą realizowane w II półroczu br., łącznie z udziałem środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 10 000 zł.(zmiana planu wydatków w miesiącu lipcu br.)

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 809 865,00 zł, wykonanie 412 204,79 zł, tj. 50,90 % planu

wydatki bieżące – plan 759 865,00 zł, wykonanie 362 204,79, tj. 47,67 % planu, w tym:

- plan wydatków Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 573 365,00 zł, został wykonany na kwotę 240 154,79 zł, tj. 41,89 %, w tym; 69 647,34 zł na zorganizowanie VI Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK „Cross”,

– na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej 105 000,00 zł (plan 140 000,00 zł), w tym:

- dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – 50 000,00 zł,

- dla Klubu Sportowego „Partyzant” Leszno – 55 000,00 zł.

– na wypłatę okresowych stypendiów sportowych oraz nagród osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe 17 050,00 zł (plan 44 000,00 zł)

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowane wydatki na kwotę 2 500,00 zł na zakup urządzeń siłowni plenerowej w Łubcu zrealizowano w miesiącu lipcu br.

wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00, tj. 100,00 % planu

W ramach wydatków majątkowych zorganizowano imprezę sportowo-rekreacyjną Zaborowiada wraz z zakupem sceny przenośnej za kwotę 50 000,00 zł. Wydatek realizowano z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 01014-6935-UM0711804/18 z dnia 11.09.2018r.

Planowana po zmianach na dzień 30 czerwca 2019 rok nadwyżka w kwocie 30 000,00 zł, wyniosła - 5 205 240,29 zł.

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.Dochody (1.1+1.2)	57 818 400,25	30 228 830,30
1.1 Dochody bieżące	56 509 031,25	29 049 894,87
1.2 Dochody majątkowe	1 309 369,00	1 178 935,43
2.Wydatki (2.1+ 2.2)	57 788 400,25	25 023 590,01
2.1 Wydatki bieżące	50 263 218,25	24 018 801,09
2.2 Wydatki majątkowe	7 525 182,00	1 004 788,92
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)	30 000,00	5 205 240,29

Planowane przychody w kwocie 3 614 471,00 zł zostały wykonane w wysokości 2 247 072,26 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętego kredytu – plan 1 866 164,00 zł, wykonanie 0,00 zł
- z wolnych środków na rachunku bankowym budżetu gminy – plan 1 748 307,00 zł, wykonanie 2 247 072,26 zł.

Plan rozchodów w wysokości 3 644 471,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 2 191 471,00 zł, w tym:

- spłaty kredytów - plan 2 700 000,00 zł, wykonanie 1 347 000,00 zł
- spłata pożyczki z WFOŚiGW – plan 200 000,00 zł, wykonanie 100 000,00 zł,
- spłata pożyczki na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek w Lesznie”) – plan 744 471,00 zł, wykonanie 744 471,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki na dzień 30.06.2019 r. wynosi 12 414 905,49 zł.

Na koniec I półrocza 2019 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących o kwotę 5 031 093,78 zł (dochody bieżące – 29 049 894,87 zł, wydatki bieżące – 24 018 801,09 zł).

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 30.06.2019 r. wynosi 1 419 946,74 zł (sprawozdanie Rb - 28S).



WÓJT
 Grzegorz Banaszkiewicz

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Leszno w latach 2019 - 2026 za I półrocze 2019 r., w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 obejmuje:

- 2.1 Informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w latach 2019 - 2026 za I półrocze 2019 r.,
- 2.2 Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r. (część tabelaryczna i opisowa).

WÓJT
Grzegorz Banaszekiewicz

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2019 rok	Nakłady poniesione w 2019 roku	Nakłady poniesione od początku realizacji do 30 czerwca 2019 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 494 976,46	5 873 929,33	355 508,36	3 346 820,16	19,13
1.a	- wydatki bieżące				189 765,00	48 654,00	4 893,45	111 973,16	59,01
1.b	- wydatki majątkowe				17 305 211,46	5 825 275,33	350 614,91	3 234 847,00	18,69
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:				6 825 703,46	614 309,33	4 893,45	114 832,82	27,17
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	4 893,45	50 965,16	84,94
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z EFRR i EFS	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2019	60 000,00	12 000,00	4 893,45	50 965,16	84,94
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 765 703,46	602 309,33	0,00	63 867,66	20,91
1.1.2.1	E - usługi między Wisłą a Kampinosem- modernizacja systemu elektronicznego, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2019	311 603,46	222 309,33	0,00	63 867,66	20,50
1.1.2.2	Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno i Stare Babice- Zadanie miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno- zwiększenie dostępności do transportu publicznego	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020	6 454 100,00	380 000,00	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				10 669 273,00	5 259 620,00	350 614,91	3 231 987,34	20,48

1.3.1	- wydatki bieżące					129 765,00	36 654,00	0,00	61 008,00	43,61
1.3.1.1	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfove, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno - pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019		76 260,00	15 252,00	0,00	61 008,00	80,00
1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B"-ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020		35 055,00	14 022,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno-Podzaborówek we wsi Leszno"-ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2019	2020		18 450,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe					10 539 508,00	5 222 966,00	350 614,91	3 170 979,34	20,20
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019		2 677 534,00	1 833 254,00	15 070,00	858 413,39	32,06
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019		2 944 280,00	1 250 000,00	185 616,23	1 879 818,23	63,85
1.3.2.3	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019		79 971,00	63 971,00	0,00	12 812,04	16,02
1.3.2.4	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019		59 334,00	46 934,00	45 354,01	56 861,12	95,83
1.3.2.5	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019		24 000,00	20 000,00	0,00	3 796,16	15,82
1.3.2.6	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 307/29/9,29/8,210/4,28/4) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019		54 000,00	45 000,00	0,00	8 659,99	16,04
1.3.2.7	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Sznaragdowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019		80 032,00	62 832,00	60 716,67	74 952,27	93,65
1.3.2.8	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/12,256/5,256/9,257/17,257/18 - rozwój infrastruktury technicznej)	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019		160 800,00	136 000,00	0,00	22 539,70	14,02
1.3.2.9	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019		26 400,00	22 000,00	0,00	4 152,05	15,73

1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr: 199,29/1,220,29/2,1,219) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	85 856,00	69 656,00	0,00	13 523,82	15,75
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr: 40/7,42/2) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	26 400,00	22 000,00	0,00	4 152,05	15,73
1.3.2.12	Przebudowa ulicy Sokolowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	1 124 600,00	61 500,00	0,00	24 600,00	2,19
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	1 464 471,00	777 731,00	0,00	46 740,00	3,19
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista w Wyględach - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	127 000,00	107 000,00	0,00	19 900,00	15,67
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste - rozwój infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	74 000,00	65 000,00	0,00	8 300,00	11,22
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawatowa Wola i Czarnów - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	291 322,00	266 230,00	0,00	24 200,52	8,31
1.3.2.17	Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	57 000,00	50 000,00	0,00	7 000,00	12,28
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	57 000,00	50 000,00	0,00	7 000,00	12,28
1.3.2.19	Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	36 650,00	30 000,00	0,00	6 650,00	18,14
1.3.2.20	Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	1 088 858,00	243 858,00	43 858,00	86 908,00	7,98


WÓJT
 Grzegorz Baraszkiewicz

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 roku

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 o finansach publicznych

- wydatki bieżące

Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 60 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 12 000,00 zł, wykonanie 4 893,45 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie dla koordynatora w/w projektu. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 50 965,16 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu 84,94 %.

E-usługi między Wisłą a Kampinosem

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 311 603,46 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 222 309,33 zł wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 63 867,66 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu 20,50 %.

Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Maz., Leszno i Stare Babice. Zadanie 2: Promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gminy Leszno

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2019 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 6 454 100,00 zł. Limit wydatków wynosi:

- rok 2019 - 380 000,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł,
- rok 2020 – 6 074 100,00 zł.

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06 .2019 r. – 0,00 zł.

Stopień zaawansowania realizacji programu 0,00 %.

Zawarto umowy:

- Dnia 03.07.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od granicy z gminą Błonie do miejscowości Leszno na kwotę 114 439,20 zł w tym:

- rok 2019 – 90 751,36 zł,
- rok 2020 – 23 687,84 zł.

Termin opracowania dokumentacji – 29.03.2020r.

- Dnia 03.07.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej obejmującej odcinek na terenie Leszna na kwotę 82 459,20 zł w tym:

- rok 2019 – 65 167,36 zł,
- rok 2020 – 17 291,84 zł.

Termin opracowania dokumentacji – 29.01.2020r.

- Dnia 18.07.2019r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy ścieżki rowerowej obejmującej odcinek od miejscowości Leszno do granicy z gminą Czosnów na kwotę 189 420,00 zł. Termin opracowania dokumentacji – 12.07.2020r.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym

Zaplanowano na lata 2017 - 2019. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 76 260,00 zł. Limit wydatków na 2019 r. wynosi 15 252,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. - 61 008,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania 80,00 %.

Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B

Zaplanowano na lata 2019 - 2020. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 35 055,00 zł. Limit wydatków wynosi:

- rok 2019 - 14 022,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł

- rok 2020 - 21 033,00 zł.

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 0,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania 0,00 %.

Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno- Podzaborówek we wsi Leszno. Zaplanowano na lata 2019-2020. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 450,00 zł. Limit wydatków wynosi:

- rok 2019 r.- 7 380,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł

- rok 2020 rok – 11 070,00 zł.

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019 r. - 0,00 zł.

- wydatki majątkowe

Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 677 534,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 1 833 254,00 zł, wykonanie 15 070,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 858 413,39 zł.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 32,06 %.

Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną – poprawa infrastruktury drogowej

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 944 280,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 1 250 000,00 zł, wykonanie 185 616,23 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji – 1 879 818,23 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 63,85 %.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 79 971,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 63 971,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 12 812,04 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 16,02 %. W miesiącu lipcu zakończono budowę wodociągu i oddano do eksploatacji.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 59 334,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 46 934,00 zł, wykonanie 45 354,01 zł.

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 56 861,12 zł.

Budowę wodociągu zakończono i oddano do eksploatacji.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 24 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 3 796,16 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 15,82 %. W miesiącu lipcu zakończono budowę wodociągu i oddano do eksploatacji.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 54 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 45 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 8 659,99 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 16,04 %.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 80 032,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 62 832,00 zł, wykonanie 60 716,67 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 74 952,27 zł. Budowę wodociągu zakończono i oddano do eksploatacji.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr 254/3- 254/12, 255/5, 256/9, 257/17, 257/18)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 160 800,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 136 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 22 539,70 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 14,02 %.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wasy Kolonia (dz.nr. 43/24)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 26 400,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 4 152,05 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 15,73 %.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 199,29/11,220,29/21,219)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 85 856,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 69 656,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r.– 13 523,82 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 15,75 %.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 40/7; 42/2)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 26 400,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 22 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 4 152,05 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 15,73 %.

Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 124 600,00 zł. Limit wydatków wynosi:
- rok 2019 - 61 500,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł,

- rok 2020 - 1 038 500,00 zł.

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 24 600,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 2,19 %.

Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 464 471,00 zł. Limit wydatków wynosi:

- rok 2019 - 777 731,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł.

- rok 2020 - 640 000,00 zł.

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 46 740,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 3,19 %.

Budowa punktów świetlnych w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta w Wyględach

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 127 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 107 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 19 900,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 15,67 %.

Budowa punktów świetlnych we wsi Kępiaste

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 74 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 65 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 8 300,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 11,22 %.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 291 322,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 266 230,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 24 200,52 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 8,31 %.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 57 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 7 000,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 12,28 %.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 57 000,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 7 000,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 12,28 %.

Budowa punktów świetlnych we wsi Wiktorów

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 36 650,00 zł. Limit wydatków na 2019 rok wynosi 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 6 650,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 18,14 %.

Rozbudowa ulicy Leśnej we wsi Wyględy

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 088 858,00 zł. Limit wydatków wynosi:

- rok 2019 - 243 858,00 zł, wykonanie 43 858,00 zł.

- rok 2020 – 800 000,00 zł.

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 30.06.2019r. – 86 908,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 7,98 %.

WÓJT
Grzegorz Bańszkiewicz

Informacja o wykonaniu planu finansowego Instytucji Kultury za I półrocze 2019 roku:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Leszno,
- 2) Świetlicy w Czarnowie,
- 3) Świetlicy w Lesznie,
- 4) Świetlicy w Łubcu,
- 5) Świetlicy w Zaborowie.


Grzegorz Bańszkiewicz

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w I półroczu 2019 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	400.175,00		196.845,00
Odsetki od środków na r-ku bank.	150,00		65,81
Pozostałe przychody	2.065,00		2.089,20
Dotacja celowa „Moja e-biblioteka...”	19.810,00		19.810,00
Razem :	422.200,00		218.810,01
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.469,00		1.466,51
Ogółem:	423.669,00		220.276,52
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2019 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.901,00	119.856,75	4.837,89
Składki na ubezpieczenie społeczne	46.000,00	21.933,29	3.159,40
Składki na Fundusz Pracy	5.200,00	2.050,82	298,46
Wynagrodzenia bezosobowe	29.812,00	13.434,00	340,91
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	15.398,74	-
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.065,00	18.994,05	-
Zakup energii	7.000,00	2.200,78	-
Zakup usług pozostałych	8.000,00	5.680,75	75,60
Zakup usług remontowych	3.000,00	562,11	-
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3.000,00	949,45	19,98
Podróże służbowe krajowe	2.400,00	1.056,20	-
Różne opłaty i składki	580,00	379,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.351,00	4.764,00	-
Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	576,00	-
Wydatki inwestycyjne	19.810,00	19.810,00	-
Razem:	423.619,00	227.645,94	8.732,24
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50,00	(-)7.369,42	-
Ogółem:	423.669,00	220.276,52	8.732,24

Na dzień 30.06.2019 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.362,82 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 8.732,24 zł, w tym:

- 4.837,89 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 3.159,40 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 298,46 z tytułu naliczonej składki na Fundusz Pracy,
- 340,91 z tytułu naliczenia kosztów umowy zlecenie,
- 75,60 z tytułu opłaty za śmieci,
- 19,98 z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Leszno
mgr Bożena Sulik

Leszno, dn. 31.07.2019 r.

Świetlica w Czarnowie
05 – 084 Leszno

**Informacja z wykonania planu finansowego
Świetlicy w I półroczu Czarnowie w 2019 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	147.982,00	73.990,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	150,00	46,44	
Pozostałe przychody	10,00	6,00	
Razem:	148.142,00	74.042,44	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	735,00	734,57	
Ogółem:	148.877,00	74.777,01	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2019 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.854,00	21.333,24	869,69
Składki na ubezpieczenie społeczne	10.716,00	5.307,81	998,65
Składki na Fundusz Pracy	1.363,00	725,27	136,46
Wynagrodzenia bezosobowe	17.500,00	8.576,00	1.680,10
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	34.033,00	12.795,47	-
Zakup energii	4.000,00	2.490,46	-
Zakup usług pozostałych	31.000,00	11.400,67	-
Zakup usług remontowych	6.000,00	4.931,00	-
Różne opłaty i składki	400,00	200,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	692,00	-
Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	329,64	-
Razem :	148.877,00	68.781,56	3.684,90
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	5.995,45	-
Ogółem:	148.877,00	74.777,01	3.684,90

Na dzień 30.06.2019 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 9.680,35 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 3.684,90 zł, w tym:

- 869,69 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 998,65 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 136,46 z tytułu naliczonej składki na Fundusz Pracy,
- 1.680,10 z tytułu naliczenia kosztów umowy zlecenie.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

D Y R E K T O R



Magdalena Czekała

Leszno, dn. 31.07.2019 r.

Świetlica w Lesznie
05 – 084 Leszno

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Świetlicy w Lesznie w I półroczu 2019 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	384.877,00	192.439,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	200,00	130,59	
Pozostałe przychody	30,00	15,00	
Razem:	385.107,00	192.584,59	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.215,00	1.214,28	
Ogółem:	386.322,00	193.798,87	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2019 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.119,00	50.974,00	2.128,84
Składki na ubezpieczenie społeczne	22.972,00	11.699,24	1.533,92
Składki na Fundusz Pracy	90,00	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	48.400,00	29.606,00	3.447,05
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia	17.960,00	14.023,94	-
Zakup energii	25.161,00	12.816,57	-
Zakup usług pozostałych	96.100,00	57.640,83	5.338,20
Zakup usług remontowych	34.908,00	5.874,48	-
Podróże służbowe krajowe	600,00	-	-
Różne opłaty i składki	6.500,00	1.584,00	246,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.152,00	1.614,00	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.660,00	570,76	43,04
Razem :	386.122,00	186.403,82	12.737,05
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	200,00	7.395,05	-
Ogółem:	386.322,00	193.798,87	12.737,05

Na dzień 30.06.2019 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stania należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 20.132,10 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 12.737,05 zł, w tym:

- 2.128,84 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 1.533,92 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 3.447,05 z tytułu naliczenia kosztów umów zleceń,
- 4.797,00 z tytułu opłaty za organizację pokazu filmowego,
- 541,20 z tytułu obsługi instalacji elektrycznych w trakcie Pikniku Rodzinnego,
- 246,00 z tytułu opłaty do ZAIKS,
- 43,04 z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

DYREKTOR

Krystyna Ziubińska

Leszno, dn. 31.07.2019 r.

Świetlica w Łubcu
05 – 084 Leszno

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Świetlicy w Łubcu w I półroczu 2019 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	119.353,00	59.677,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	100,00	52,88	
Pozostałe przychody	10,00	6,00	
Razem:	119.463,00	59.735,88	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	919,00	918,28	
Ogółem:	120.382,00	60.654,16	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2019 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.995,00	21.656,35	928,95
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.172,00	3.813,06	560,99
Składki na Fundusz Pracy		-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	17.676,00	5.665,00	1.018,20
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	-	-
Zakup materiałów i wyposażenia	15.897,00	6.699,04	-
Zakup energii	2.000,00	1.023,86	-
Zakup usług pozostałych	32.770,00	10.617,50	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.300,00	964,06	-
Podróże służbowe krajowe	400,00	21,73	-
Różne opłaty i składki	1.100,00	450,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,00	692,00	-
Razem :	120.332,00	51.602,60	2.508,14
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	50,00	9.051,56	-
Ogółem:	120.382,00	60.654,16	2.508,14

Na dzień 30.06.2019 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 11.559,70 zł .

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.508,14 zł, w tym:

- 928,95 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 560,99 z tytułu naliczonej składki na ubezpieczenie społeczne,
- 1.018,20 z tytułu naliczenia kosztów umowy zlecenie.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

D Y R E K T O R


Stanisława Rzymka

Świetlica w Zaborowie
05 – 084 Leszno

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
Świetlicy w Zaborowie w I półroczu 2019 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
Dotacja z budżetu Gminy	287.237,00	143.621,00	
Odsetki od środków na rachunku bankowym	120,00	101,47	
Pozostałe przychody	35,00	14,00	
Razem :	287.392,00	143.736,47	
Stan środków obrotowych netto na początek roku	148,00	147,77	
Ogółem:	287.540,00	143.884,24	
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie	
			w tym stan zobowiązań na 30.06.2019 r.
Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.290,00	46.225,40	1.889,48
Składki na ubezpieczenie społeczne	25.410,00	13.491,11	2.958,92
Składki na Fundusz Pracy	2.120,00	1.097,58	264,08
Wynagrodzenia bezosobowe	80.400,00	40.410,00	8.273,30
Zakup materiałów i wyposażenia	18.000,00	13.548,15	-
Zakup energii	5.000,00	2.623,51	-
Zakup usług remontowych	1.000,00	677,40	-
Zakup usług pozostałych	52.626,00	32.972,43	7.086,40
Różne opłaty i składki	542,00	325,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.152,00	1.614,00	-
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	495,27	8,83
Razem:	287.540,00	153.479,85	20.481,01
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	(-)9.595,61	-
Ogółem:	287.540,00	143.884,24	20.481,01

Na dzień 30.06.2019 r. według sprawozdania Rb-N –Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 10.885,40 zł.

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 20.481,01 zł, w tym:

- 1.889,48 z tytułu naliczenia kosztów wynagrodzenia osobowego pracowników,
- 2.958,92 z tytułu naliczonych składek na ubezpieczenie społeczne,
- 264,08 z tytułu naliczonych składek na Fundusz Pracy,
- 8.273,30 z tytułu naliczenia kosztów umów zleceń,
- 2.460,00 z tytułu opłaty za organizację mobilnego pokoju zagadek,
- 4.000,00 z tytułu obsługi technicznej Zaborowiady,
- 324,00 z tytułu opłaty za usługę transportową,
- 302,40 z tytułu opłaty za nieczystości,
- 8,83 z tytułu opłaty za usługi telekomunikacyjne.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2019 r. nie występują.

DYREKTOR

Kaja Kata