

## Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.

### Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) na 2010 r. w wysokości **25.548.398,26 zł** został wykonany za okres I półrocza w kwocie 12.387.179,11 zł, co stanowi 48,49 % planu rocznego.

Dochody budżetu Gminy kształtowały się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	23.590.133,26	12.116.243,70	51,36
	w tym:			
	- dochody własne	14.066.897,00	6.698.845,53	47,63
	- dotacje	2.236.774,32	1.167.905,77	52,21
	- środki europejskie i inne pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	967.007,94	448.298,40	46,36
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.319.454,00	3.801.194,00	60,15
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	1.958.265,00	270.935,41	13,84
	w tym:			
	- dotacje	40.000,00	-	-
	- środki europejskie i inne pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	123.191,00	-	-
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.795.074,00	270.935,41	15,09
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>25.548.398,26</b>	<b>12.387.179,11</b>	<b>48,49</b>

Niższe wpływy w stosunku do kwot planowanych uwzględniając upływ czasu zrealizowano z dochodów majątkowych;

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wykonano w I półroczu w kwocie 270.935,41 zł ( plan 1.795.074,00 zł ),co stanowi 15,09 % planu. W okresie I półrocza w celu zrealizowania dochodów ze sprzedaży nieruchomości trzykrotnie ogłoszono przetargi, w wyniku których sprzedano jedną działkę z siedmiu planowanych do sprzedaży w Czarnowie i jedną z dwóch planowanych do sprzedaży w Zaborowie. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości położonej we wsi Marianów w kwocie 480.000,00 zł, nie zostaną w roku bieżącym zrealizowane ze względu na procedury formalno-prawne związane z nieruchomością. Niezrealizowane dochody zostaną uwzględnione w zmianach planu budżetu.

Zaplanowana dotacja z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki”

zostanie przekazana przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dla gminy po wykonaniu zadania i przedłożeniu wymaganych dokumentów wynikających z umowy nr 56/RW/RM.II./D-F217/10 z dnia 14 czerwca bieżącego roku.

Niższe dochody bieżące w stosunku do planowanych zrealizowano z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zaplanowane dochody w kwocie 7.601.048,00 zł, wykonano w wysokości 3.069.712,00 zł, co stanowi 40,39 % planu rocznego. W analogicznym okresie roku ubiegłego dochody z tego tytułu wynosiły 3.075.547,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy za okres I półrocza zostały wykonane w 43,68 % planu rocznego z powodu nieterminowego regulowania przez najemców czynszu oraz opłat za energię elektryczną i ogrzewanie lokali.

W pierwszym półroczu 2010 roku wysłano 17 wezwań do uregulowania zaległości w opłatach za zajmowane lokale mieszkalne.

Wyższe od planowanych ( plan - 542.810,00 zł ) zrealizowano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych, które wykonano w kwocie 344.365,52 zł, co stanowi 63,44 % planu rocznego. W porównaniu do I półrocza roku ubiegłego dochody z tego tytułu w roku bieżącym są wyższe o 35,85 % ( w I półroczu 2009 r. zrealizowano dochody w kwocie 253.490,66 zł ).

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień w dziale 710 Działalność usługowa w kwocie 8.000,00 zł w zakresie prac remontowo- modernizacyjnych na cmentarzu parafialnym w Zaborowie, zostanie przekazana na rachunek Gminy po wykonaniu zadania i przedstawieniu wymaganych dokumentów wynikających z Porozumienia z Wojewodą Mazowieckim z dnia 26 marca 2010r. Zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale.

Planowana w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, dotacja w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 97.522,06 zł wpłynęła na rachunek gminy w miesiącu sierpniu bieżącego roku na realizację Projektu pn.

„ Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” ( umowa z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych z dnia 02.06.2010 r.).

W kwartalnym sprawozdaniu Rb- N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazano:

- stan środków pieniężnych w kasie oraz zgromadzonych na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych w wysokości 1.053.562,79 zł,

- należności wymagalne ( bezsporne należności, których termin płatności upłynął ) w wysokości 868.634,47 zł

- pozostałe należności ( bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków oraz z wszelkich innych tytułów ) w wysokości 2.456.225,21 zł.

Najwyższe należności wymagalne budżetu Gminy (wg sprawozdania Rb-27 S) występują w działach:

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 431.186,79 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna – 257.934,53 zł,

W celu wyegzekwowania zaległych dochodów z podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych wysłano 454 upomnień oraz wystawiono 117 tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej.

Zaległości w dziale 852 dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych. W ramach podejmowanych działań

przeprowadzono wywiady alimentacyjne, a następnie przekazano dokumentację do komorników sądowych mającą wpływ na skuteczność prowadzonej egzekucji zaległości. Ponadto Ośrodek pozostaje w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, która ma na celu aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

W wyniku w/w działań wyegzekwowano należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 22.352,07zł, w tym część dla budżetu państwa 12.896,74zł.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków skutki w postaci zmniejszenia dochodów budżetu obliczone za okres I półrocza wynoszą 426.047,00 zł.

### **Wydatki**

Planowane (po zmianach) na 2010 r. wydatki w kwocie 27.603.657,26 zł wykonano w I półroczu w wysokości 11.388.943,88 zł, co stanowi 41,26 % planu.

Z wydatków ogółem wykonano :

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>wydatki bieżące</b>	23.034.040,26	11.234.570,91	48,77
<b>wydatki inwestycyjne</b>	4.569.617,00	154.372,97	3,38

Wydatki majątkowe zrealizowano w I półroczu w 3,38 % w tym, w poszczególnych rozdziałach jak poniżej:

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane
010	01010	6050	2.633.000,00	2.284.383,21	26.874,30
150	15011	6639	10.605,00	10.605,00	-
600	60014	6300	450.000,00	450.000,00	-
600	60016	6050	194.000,00	-	-
700	70005	6050	950.999,00	48.179,00	20.679,00
750	75023	6060	14.640,00	14.640,00	14.640,00
750	75095	6639	10.860,00	10.860,00	-
754	75412	6060	150.000,00	-	-
900	90005	6050	30.000,00	22.000,00	-
900	90015	6050	103.180,00	103.179,67	92.179,67
926	92605	6050	22.333,00	-	-
<b>Ogółem</b>			<b>4.569.617,00</b>	<b>2.943.846,88</b>	<b>154.372,97</b>

Zaangażowanie wydatków inwestycyjnych (wartość zawartych umów) ujętych w planie wynosi 2.943.846,88 zł, tj. 64,42 % planu. Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została objaśniona poniżej;

### **Dział. 010 Rozdz. 01010 § 6050**

#### **Budowa wodociągu we wsi Wiktorów – działka nr 4/10**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Budowę wodociągu z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych zaplanowano w III kwartale 2010r.

#### **Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Budowę wodociągu z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych zaplanowano w III kwartale 2010r.

#### **Budowa wodociągu we wsi Wólka**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Budowę wodociągu z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych zaplanowano w III kwartale 2010r.

#### **Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki**

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę. Wytyczono trasę sieci wodociągowej. Budowę rozpoczęto w II kwartale 2010r.

#### **Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie**

W ramach zadania zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz projekt techniczny sieci wodociągowej.

#### **Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wyględach**

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną i kosztorysową.

#### **Budowa kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty)**

Trwają prace projektowe, zbieranie uzgodnień oraz decyzji do projektu technicznego na potrzeby uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

#### **Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek**

Na podstawie dokumentacji technicznej opracowano specyfikację oraz ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. Prace budowlane zostaną rozpoczęte w III kwartale 2010r.

### **Dział. 600 Rozdz. 60016 § 6050**

#### **Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki**

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Prace budowlane zaplanowano w III kwartale 2010r.

#### **Modernizacja odcinka ulicy Górnej we wsi Grądy**

Prace budowlane zaplanowano w III kwartale 2010r.

#### **Budowa wiaty przystankowej we wsi Kępiaste**

Realizację zadania zaplanowano na II kwartał 2010r.

#### **Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia**

Prace budowlane zaplanowano w III kwartale 2010r.

### **Dział. 700 Rozdz. 70005 § 6050**

#### **Budowa placu zabaw we wsi Wyględy**

Realizacja zadania nastąpi w III-IV kwartale 2010r.

#### **Budowa placu zabaw we wsi Wólka**

Realizacja zadania nastąpi w III-IV kwartale 2010r.

#### **Budowa pomieszczeń socjalnych w budynku w Czarnowie (projekt)**

Prace projektowe, opracowanie inwentaryzacji i specyfikacji technicznych rozpoczną się w III kw. 2010r.

#### **Urządzenie centrum wsi Leszno**

Opracowano i złożono wniosek aplikacyjny na dofinansowanie projektu w ramach programu PROW 2007-2013 i Działania „Odnowa i rozwój wsi”. Na podstawie dokumentacji technicznej ogłoszono przetarg nieograniczony w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót. Prace budowlane rozpoczną się w lipcu 2010r.

#### **Modernizacja wielofunkcyjnego budynku na potrzeby społeczności lokalnej we wsi Gawartowa Wola**

Zaktualizowano dokumentację techniczną i kosztorysową. Prace remontowe zaplanowano w III-IV kwartale 2010r.

**Rozbudowa i adaptacja strażnicy OSP na działalność kulturalno-rekreacyjną wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Łubiec**

W ramach zadania trwają prace projektowe, zbieranie decyzji i uzgodnień niezbędnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.

**Modernizacja budynków świetlicy wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów**

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną i kosztorysową. Uzyskano pozwolenie na budowę.

**Dział. 900 Rozdz. 90015 § 6050****Budowa punktów świetlnych w ulicach Szkolna, Środkowa, Dworkowa i Jesienna w Zaborowie**

Wybudowano linię kablową oświetleniową o długości 800mb na słupach stalowych z oprawami 72 Ous.

**Budowa punktów świetlnych w ulicy Rybno we wsi Wiktorów (projekt)**

Prace projektowe rozpoczną się w III kwartale 2010r.

**Budowa punktów świetlnych we wsi Łubiec**

Prace projektowe rozpoczną się w III kwartale 2010r.

**Dział. 926 Rozdz. 92605 § 6050****Budowa boiska sportowego przy ul. Inżynierskiej w Lesznie**

Prace budowlane przy budowie nawierzchni boiska trawiastego zostaną przeprowadzone w III kwartale 2010r.

Wydatki bieżące w poszczególnych grupach zrealizowano:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.193.734,00	5.350.057,33	47,80
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5.887.420,00	3.151.763,33	53,53
- dotacje na zadania bieżące	1.449.135,00	655.054,16	45,20
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.706.722,86	1.308.037,78	48,33
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.137.656,40	475.043,18	41,76
- obsługa długu	659.372,00	294.615,13	44,68

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykorzystano:

	plan	wykonanie	%
dz. 010 rozdz. 01095	54.939,00	54.938,34	100,00
dz. 750 rozdz. 75011	98.627,00	51.923,71	52,65
dz. 751 rozdz. 75101	1.800,00	831,26	46,18
dz. 751 rozdz. 75107	16.251,00	8.136,68	50,07
dz. 852 rozdz. 85212	1.679.000,00	831.097,12	49,50
dz. 852 rozdz. 85213	3.100,00	2.046,73	66,02
Ogółem	1.853.717,00	948.973,84	51,19

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na wypłatę świadczeń dla 528 rodzin wydatkowano kwotę 831.097,12 zł, w tym na poszczególne świadczenia wydatkowano:

1. Zasiłki rodzinne	276.403,00
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	
- urodzenia dziecka	12.000,00
- urlopu wychowawczego	69.533,90
- samotnego wychowania dziecka	26.110,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	12.720,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	21.280,00
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	52.000,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	131.733,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	44.026,80
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	47.000,00
6. Fundusz alimentacyjny	104.290,00
7. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8.855,53
9. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	25.144,89

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 10 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne wydatkowano kwotę 2.046,73 zł.

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zostały zrealizowane jak poniżej

	<b>plan</b>	<b>wykonanie</b>	<b>%</b>
dz. 852 rozdz. 85213	7.600,00	4.825,71	56,39
dz. 852 rozdz. 85214	9.000,00	4.130,37	45,89
dz. 852 rozdz. 85216	100.000,00	54.439,64	54,44
dz.852 rozdz. 85219	72.500,00	39.339,50	54,26
dz.852 rozdz. 85295	17.000,00	9.000,00	52,94
dz. 854 rozdz. 85415	5.750,00	3.341,80	58,12
Razem	211.850,00	115.077,02	54,32

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji Społecznej w ramach otrzymanej dotacji celowej opłacono składki dla 26 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 4.825,71 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w ramach otrzymanej dotacji celowej przyznano zasiłki okresowe dla 4 osób na ogólną kwotę 4.130,37zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z własnych środków budżetu udzielono pomocy; m.in. na zakup opału, pokrycie kosztów mieszkaniowych, kosztów leczenia i zakupu leków, łącznie dla 86 rodzin w kwocie 80.366,61zł., w tym na n/w formy pomocy wydatkowano kwoty:

- zasiłki celowe	17.006,97 zł
- zasiłki celowe specjalne	8.425,03 zł
- zasiłki celowe zwrotne	3.247,52 zł

- pomoc rzeczowa 3.395,43 zł
- pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu osób w kwocie 48.291,66zł.

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe na wypłatę świadczeń w ramach otrzymanej dotacji celowej dla 26 osób uprawnionych wydatkowano kwotę 54.439,64zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej w ramach kosztów utrzymania Ośrodka wydatkowano kwotę 206.978,65 zł w tym ze środków :

dotacji celowej 40.007,00 zł

budżetu gminy 166.971,65 zł

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 16.884,87zł. na świadczenie usług dla sześciu osób wymagających opieki.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność w ramach realizacji wieloletniego program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakupiono posiłki dla 86 uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) na łączną kwotę 36.519,70zł.

w tym ze środków;

-dotacji celowej 9.000,00zł

- budżetu gminy 27.519,70zł

Razem w dziale 852 na realizację zadań własnych wydatkowano kwotę 404.145,55 w tym ze środków;

budżetu gminy 291.742,83zł

dotacji celowej 112.402,72zł

W dz. 854 rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów wypłacono stypendia dla dzieci w I półroczu w wysokości 3.341,80 zł, pozostała kwota wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu.

Zaplanowany na 2010 r. ujemny wynik finansowy w kwocie 2.055.259,00 zł został wykonany w I półroczu w wielkości dodatniej w kwocie 998.235,23 zł.

	Plan	Wyk.
Dochody	25.548.398,26	12.387.179,11
Wydatki	27.603.657,26	11.388.943,88
Wynik	- 2.055.259,00	998.235,23

Planowane przychody w kwocie 3.939.591,00 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości 1.347.175,06 zł, z tego:

	Plan	Wyk.
- kredyty i pożyczki	3.534.332,00	941.916,00
- inne źródła ( wolne środki)	405.259,00	405.259,06

W I półroczu zaciągnięto kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.884.332,00 zł, który został uruchomiony do kwoty przypadających do spłaty w I półroczu rat kredytów i pożyczek tj. 941.916,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2010 r. wynosi 11.540.132,10 zł. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków w kwocie 308.608,73 zł dotyczą wydatków bieżących, których termin płatności przypada w miesiącu następnym. Wymagalne zobowiązania nie występują.

Sprawozdanie z realizacji planu przychodów i wydatków Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie za I półrocze 2010r.			
		plan	wykonanie
	Przychody	2.500.400,00	999.827,70
	Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	41.262,00	41.262,38
	Ogółem	2.541.662,00	1.041.090,08
	Koszty i inne obciążenia	2.495.942,00	980.916,62
	Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	45.720,00	60.173,46
	Ogółem	2.541.662,00	1.041.090,08

	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
1.	Środki pieniężne	57.195,92	56.109,22
2.	Należności netto	152.956,98	164.021,83
3.	Zobowiązania	173.081,04	168.995,20
	Stan środków obrotowych netto	41.262,38	60.173,46

Należności wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą 44.350,39 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planów finansowych dochodów własnych Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie za I półrocze 2010r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
801	80101		Dochody	16.769,00	16.023,69
			Oświata i wychowanie	16.769,00	16.023,69
			Szkoły Podstawowe	16.769,00	16.023,69
			Dochody własne	1.285,00	1.284,71
			Stan środków pieniężnych na początek roku		
			Ogółem	18.054,00	17.308,40
801	80101		Wydatki	18.054,00	14.544,86
			Oświata i wychowanie	18.054,00	14.544,86
			Szkoły Podstawowe		
			Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	-	2.763,54
			Ogółem	18.054,00	17.308,40

Należności i zobowiązania na koniec I półrocza nie występują.

WÓJT  
Andrzej Cieślak