

Modernizacja odcinka ulicy Rybno we wsi Wiktorów

- plan 87 921,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł

W I półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację zadania w terminie do dnia 28.07.2017 roku. Zadanie wykonano zgodnie z zawartą umową.

Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie (koncepcja)

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

W I półroczu zlecono opracowanie koncepcji technicznej przebudowy ulicy Sokołowskiej w terminie do dnia 07 sierpnia 2017 roku.

Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie (projekt)

- plan 50 000,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł

W I półroczu zlecono opracowanie koncepcji oraz projektu technicznego, dokumentacji kosztorysowej oraz specyfikacji technicznych do dnia 30 listopada 2017 roku.

**Przedsięwzięcia WPF:**

Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie – poprawa infrastruktury drogowej

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 671 859,51 zł. Plan na 2017 rok wynosi 1 618 864,00 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono. Nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 49 471,51 zł. Stopień realizacji przedsięwzięcia 2,96 %.

W wyniku przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca, podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania zaplanowano do dnia 15 września 2017 roku.

Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy – poprawa jakości sieci dróg

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 643 716,00 zł. Plan na 2017 rok wynosi 802 346,00 zł, wydatki 795 606,55 zł. W I półroczu zakończono realizację zadania. Łączne nakłady poniesione wynoszą 1 636 976,55 zł.

Modernizacja ulic Wiosennej i środkowej w Zaborowie II etap – poprawa infrastruktury drogowej

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 468 944,79 zł. Plan na 2017 rok wynosi 988 944,79 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Na podstawie dokumentacji technicznej ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania zaplanowano do 30 maja 2018 roku.

Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy – poprawa infrastruktury drogowej

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 845 000,00 zł. Plan na 2017 rok wynosi 45 000,00 zł. W I półroczu zlecono opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej z terminem wykonania do dnia 22 grudnia 2017 roku. Planuje się wykonanie prac budowlanych w 2018 roku.

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 1 545 000,00 zł. Plan na 2017 rok wynosi 45 000,00 zł.

W miesiącu sierpniu podpisano umowę na wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej na realizację powyższego zadania z terminem wykonania do dnia 30 kwietnia 2018 roku. Zgodnie z zawartą umową koszt dokumentacji w 2017 roku wyniesie 44 280,00 zł.

**Rozdział 60095 Pozostała działalność – plan 628 713,81 zł, wykonanie 0,00 zł**

Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i jedź” we wsi Zaborów w gminie Leszno

Przedsięwzięcie planowano w latach 2016 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 707 744,08 zł. Plan na 2017 rok wynosi 628 713,81 zł. W I półroczu wydatków nie poniesiono.

Zadanie zrealizowano zgodnie z zawartą umową w terminie do dnia 21 lipca 2017 br.

Przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2014-2020.

**Dział 630 Turystyka – plan 353 298,28 zł, wykonanie 64 999,99 zł, tj. 18,40 % planu**

**Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 170 269,78 zł, wykonanie 0,00 zł**

**Przedsięwzięcie WPF:**

Budowa gminnego ośrodka opieki i turystyki i wypoczynku w Szymanówku

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 201 269,28 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosi 170 269,78 zł.

Na podstawie dokumentacji technicznej złożono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020. Realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

**Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 183 028,50 zł, wykonanie 64 999,99 zł, tj. 35,51 % planu**

**Przedsięwzięcie WPF**

Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę tras rowerowych na terenie Gminy Leszno

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2017 w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej budowy tras rowerowych, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 253 028,50 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 183 028,50 zł, wykonanie wydatków 64 999,99 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji 159 108,97 zł. Stopień zaawansowania na koniec I półrocza wynosi 62,88 %. W lipcu i sierpniu dokonano zapłaty za całość sporządzonej dokumentacji projektowej. W następnym etapie zostanie złożony wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 1 624 468,50 zł, wykonanie 531 415,20 zł, tj. 32,71 %**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami  
wydatki bieżące**

Z planowanej kwoty na wydatki bieżące 1 028 468,50 zł, wydatkowano 494 761,20 zł tj. 48,11 % planu rocznego. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

**wydatki majątkowe – plan 596 000,00 zł, wykonanie 36 654,00 zł, tj. 6,15 % planu**

Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 69 w Lesznie  
plan 146 000,00 zł, wykonanie 1 968,00 zł, tj. 1,35 %

W I półroczu opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót oraz podpisano umowę na modernizację budynku gminnego z terminem wykonania do dnia 31 lipca 2017 roku. Zadanie wykonano zgodnie z umową.

Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie  
plan 150 000,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł, tj. 3,28 %

W I półroczu opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót modernizacji budynku gminnego.

Dnia 25 lipca podpisano umowę na wykonanie zadania w terminie do dnia 25 października 2017 roku.

Zakup kontenera socjalnego

plan 30 000,00, wykonanie 29 766,00 zł.

**Przedsięwzięcie WPF**

Modernizacja kotłowni wraz z wymianą c.o. w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 285 498 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 270 000,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 15 498,00 zł.

W I półroczu ogłoszono przetarg nieograniczony, kwota najtańszej oferty przekroczyła znacząco kwotę zaplanowaną w budżecie gminy. Ze względu na brak możliwości zrealizowania zadania przed sezonem grzewczym, Uchwałą nr XXXVII/221/2017 Rady Gminy z dnia 23 sierpnia 2017 roku zadanie przeniesiono w części na rok 2018. Plan po zmianie na 2017 rok wynosi 40 000,00 zł.

W roku bieżącym w zakresie koniecznym zostanie dokonana wymiana instalacji w części obiektu.

**Dział 710 Działalność usługowa – plan 208 407,50 zł, wykonanie 27 110,00 zł, tj. 13,01 %**

**Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków bieżących wynosi 208 407,50 zł i został zrealizowany w 13,01 %, tj. w kwocie 27 110,00 zł, w tym:

- na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sporządzanie opinii do projektów planów - 800,00 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 11 550,00 zł
- ocenę aktualności planów zagospodarowania przestrzennego – 14 760,00 zł,

Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Szymanówek, Korfowe, Powązki, Marianów, Wilkowa Wieś, Wilków  
zaplanowano 82 000,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł.

Aktualnie nie zawarto umowy na sporządzenie planu stąd konieczna będzie zmiana limitu wydatków na 2017 r. Zbierane są wnioski do projektu planu od organów oraz właścicieli nieruchomości na terenie objętym planem. Po zebraniu wniosków będzie można rozpocząć prace nad planem.

#### **Przedsięwzięcie WPF**

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A  
Zaplanowano na lata 2012-2017. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 45.000,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 15 000,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 66,67%. Do połowy sierpnia br. zakończono procedury odrolnień, konieczne jest ponowne uzgodnienie planu z odpowiednimi organami oraz ponowne wyłożenie do wglądu publicznego. Biorąc pod uwagę zakres prac nad planem jest mało realne aby do końca roku zostały zakończone prace nad planem.

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec Kępiaste”

Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2016-2017. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 59 040,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 29 520,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 50,00 %. Plan został wyłożony do publicznego wglądu (19.06 – 17.07.2017 r.) Aktualnie rozpatrywane są uwagi, które wpłynęły do wyłożonego projektu planu. Po rozpatrzeniu uwag plan zostanie przedłożony Radzie Gminy do uchwalenia.

Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Leszno na lata 2016-2022.

Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 43 050,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. 32 287,50 zł

W związku z niepodjęciem Uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2016 -2022 nie rozpoczęto realizacji przedsięwzięcia.

**Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 605 843,70 zł, wykonanie – 2 426 781,11 zł, tj. 52,69%**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 73 568,00 zł, wykonanie 40 398,03 zł, tj. 54,91% planu**

#### **Zadanie zlecone**

Plan wydatków bieżących w wysokości 69 750,00 zł został wykonany w kwocie 36 580,03 zł, czyli 52,44 % planu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone).

Ponadto w 2017 r. dokonano zwrotu dotacji w wysokości 3.818,00 zł na skutek przeszacowania kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 r., obejmującej rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 31 stycznia 2017 r. (data wpływu do Urzędu Gminy 01.02.2017 r.).

**Rozdział 75022 Rady gmin – plan 199 920,00 zł, wykonanie 92 452,95 zł, tj. 46,24%**

Plan wydatków bieżących w wysokości 199 920,00 zł został zrealizowany w wysokości 92 452,95 zł, tj. 46,24 %. Nieco niższy wskaźnik w stosunku do planu rocznego wynika z niższych wydatków na zakup materiałów i usług, które są każdego roku najwyższe w IV kwartale.

**Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 3 992 249,00 zł, wykonanie 2 026 101,96 %, tj. 50,75%**

Plan wydatków Urzędu Gminy wynosił 3 992 249,00 zł, z czego wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 2 026 101,96 zł tj. 50,75%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3 120 476,00 zł, wykonanie 1 525 165,84 zł, tj. 48,88%,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 846 290,00 zł, wykonanie 492 873,16 zł, tj. 58,24 %,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 13 483,00 zł, wykonanie 3 067,96 zł, tj. 22,75% planu.

**Przedsięwzięcie WPF**

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

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 48 000,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 12 000,00 zł, wykonanie 4 995,00 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenie koordynatora w/w projektu.

**Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 115 000,00 zł, wykonanie 70 321,47 zł tj. 61,15%**

W I półroczu poniesiono wydatki na promocję gminy podczas organizowanych uroczystości gminnych i państwowych oraz na przeprowadzenie zawodów i konkursów szkolnych, zakupu nagród rzeczowych a także spotkań okolicznościowych.

**Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 225 106,70 zł, wykonanie 197 506,70 zł tj. 87,74%**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 55.200,00 zł na wypłatę diet dla sołtysów zrealizowano w kwocie 27.600,00 zł tj. 50 % planu.

**Przedsięwzięcie WPF**

E-usługi między Wisłą a Kampinosem

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 257 091,00 zł. Limit wydatków na 2017 rok wynosi 169 906,70 zł., wykonanie 169 906,70 zł.

W I półroczu przekazano w 100,00 % dotację 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.

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4 782,00 zł, wykonanie 3 795,50 zł tj. 79,37% planu**

**Zadanie zlecone**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4 782,00 zł, wykonanie 3 795,50 zł, tj. 79,37 zł**

Z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki:

- w wysokości 939,50 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczone)
- w wysokości 2 856,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 417 020,88 zł, wykonanie 212 716,87 zł tj. 51,01 % planu**

**Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł**

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 30.03.2017 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 15 000,00 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.

**Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł**

Na podstawie umowy zawartej w dniu 19.06.2017 r. przekazano środki finansowe w wysokości 80.000,00 zł na budowę obiektu szkoleniowo - treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Powyższa kwota została przekazana na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

**Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**plan 286 865,00 zł, wykonanie 117 716,87 zł, tj. 41,04 % planu**

Plan wydatków w kwocie 286 865,00 zł został zrealizowany w wysokości 117 716,87 zł, tj. 41,04 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 286 865,00 zł, wykonanie 117 716,87 zł, tj. 41,04 % 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.

Z zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołectkiego dokonano zakupu butów specjalnych dla jednostki OSP Łubiec za kwotę 3 429,97 zł.

**Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 35 155,88 zł, wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowane wydatki w kwocie 35 155,88 zł na współfinansowanie zakupu systemu wczesnego ostrzegania ludności w ramach realizacji projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego” zostaną zrealizowane w II półroczu. Projekt jest realizowany na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 29.02.2016 r. pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim będącym Liderem Projektu a Gminą Leszno będącą Partnerem projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2014-2020.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 345 358,31 zł, wykonanie 129 665,82 zł tj. 37,55 % planu**

Z zaplanowanych środków na obsługę długu w wysokości 345 358,31 zł, wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek 129 665,82 zł tj. 37,55 % planu. Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z braku potrzeby korzystania z kredytu w I półroczu oraz z niższego od planowanego oprocentowania spłacanych kredytów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 16 452 965,00 zł, wykonanie 8 039 740,03 zł tj. 48,86 % planu. Z zaplanowanych wydatków zrealizowano:**

- wydatki bieżące plan 15 973 465,00 zł, wykonanie 8 019 745,03 zł tj. 50,21 % planu,
- wydatki majątkowe plan 479 500,00 zł, wykonanie 19 995,00 zł, tj. 4,17% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 6 402 314,00 zł, wykonanie 3 032 918,31 zł, tj. 47,37 % planu**

Na wydatki szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 6 402 314,00 zł wydatkowano 3 032 918,31 zł czyli 47,37 % planu, w tym na:

- **wydatki bieżące plan 5 930 314,00 zł, wykonanie 3 012 923,31 zł, tj. 50,81 % planu,**

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Planowane wydatki Szkoła Podstawowa w Lesznie zrealizowała w kwocie 1 803 072,51 zł, tj. 50,23 % planu (plan 3 589 602,00 zł), Szkoła Podstawowa w Zaborowie w kwocie 1 209 850,80 zł tj. 51,68 % planu (plan 2 340 712,00 zł).

- **wydatki majątkowe plan 472 000,00 zł, wykonanie 19 995,00 zł, tj. 4,24%, w tym:**

**Szkoła Podstawowa w Lesznie** - plan 250 000,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł, w tym:

modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie - plan 200 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W ramach zadania zawarto umowy na roboty budowlane z terminem wykonania do końca sierpnia br.

modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie – plan 50 000,00 zł, wykonanie 7 995,00 zł

W roku bieżącym zadanie zostanie niewykonane z uwagi na fakt niezłożenia ofert do ogłoszonego przetargu na modernizację kuchni. Poniesiony wydatek dotyczy prac przygotowawczych do rozpoczęcia inwestycji.

**Szkoła Podstawowa w Zaborowie** - plan 222 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, w tym:

modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie - plan 170 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Zawarto umowę na modernizację budynku z terminem realizacji do dnia 25 sierpnia br.

modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie – plan 40 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Realizacji zadania dotychczas nie rozpoczęto z powodu zbyt niskiej kwoty przewidzianej na modernizację boiska w budżecie. Złożone oferty na wykonanie zadania przekraczają planowane środki na tę inwestycję.

zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie - plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł.

**Rozdział 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 13.497,00 zł, wykonanie 974,16 zł, tj. 7,22 % planu**

Z zaplanowanej kwoty 13 497,00 zł, na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Leszno do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych i publicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin wydatkowano 974,16 zł, tj. 7,22 % planu. Plan wydatków był ustalany w oparciu o przewidywane wykonanie roku ubiegłego, w roku bieżącym opłacano tylko za jedno dziecko w niepublicznej szkole podstawowej w oddziale zerowym.

**Rozdział 80104 Przedszkola – plan 4 345 298,00 zł, wykonanie 2 110 380,39 zł, tj. 48,57 % planu**

Plan wydatków bieżących wynosił 4 345 298,00 zł, z czego wydatkowano 2 110 380,39 zł tj. 48,57% planu w tym:

- planowane wydatki Przedszkola w Lesznie zrealizowano w kwocie 1 127 404,65 zł, tj. 49,36 % planu (plan 2 283 818,00 zł),
- planowane wydatki Przedszkola w Zaborowie wykonano w kwocie 767 724,87 zł, tj. 50,66% planu (plan 1 515 370,00 zł).
- dotacje do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy – plan 200 853,00 zł, wykonanie 123 425,73 zł, tj. 61,45 % planu,  
Wyższy stopień realizacji planu dotacji w I półroczu wynika z większej liczby niż zaplanowano dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Leszno.
- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 48 051,08 zł,
- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 43 774,06 zł.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego  
plan 46 575,00 zł, wykonanie 28 990,10 zł, tj. 64,24 % planu**

Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 46 575,00 zł, dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Lesznie przekazano w kwocie 28 990,10 zł. Wysoki stopień realizacji planu w I półroczu wynika z większej liczby dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego prowadzonego na terenie Gminy Leszno.

**Rozdział 80110 Gimnazja – plan 3 087 001,00 zł, wykonanie 1 582 317,23 zł, tj. 51,26 % planu**

Na wydatki bieżące gimnazjów z zaplanowanej kwoty 3 087 001,00 zł, wydatkowano 1 582 317,23 zł, w tym :

- Gimnazjum w Lesznie zrealizowano w kwocie 1 181 282,66 zł tj. 53,42 % planu wynoszącego 2 211 496,00 zł.
- Gimnazjum w Zaborowie zrealizowano w kwocie 401 034,57 zł tj. 45,81 % planu wynoszącego 875 505,00 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół  
plan 697 730,00 zł, wykonanie 370 935,78 zł, tj. 53,16 % planu**

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące sfinansowano zakup biletów miesięcznych, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne oraz pokryto koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi opiekunów dowożonych dzieci.



**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**plan 60 836,00 zł, wykonanie 12.695,30 zł, tj. 20,87% planu**

Wydatki z tego zakresu realizowane są na poziomie oświatowych jednostek organizacyjnych. Wykonanie wydatków za I półrocze na tak niskim poziomie wykonania wskazuje na niskie potrzeby tych jednostek. W związku ze zmianami programowymi od września będzie możliwe wykorzystanie środków ustalonych w budżecie.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 489 953,00 zł, wykonanie 704 762,26 zł. tj. 47,54 % planu**

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano kwotę 704 762,26 zł. Zaplanowany zakup obieraczki dla Publicznego Przedszkola w Zaborowie w kwocie 7 500,00 zł zostanie zrealizowany w październiku br.

**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 99 495,00 zł wydatkowano 64 100,15 zł, tj. 64,43 % planu, w tym:

- Przedszkole w Lesznie - plan 83 641,00 zł, wykonanie 51 323,59 zł, tj. 61,36 % planu.
- Przedszkole w Zaborowie - plan 15 854,00 zł, wykonanie 12 776,56 zł, tj. 80,59 % planu.

**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 164 101,00 zł wydatkowano 97 042,10 zł, tj. 59,14 % planu, w tym:

- Zespół Szkół Publicznych w Lesznie - plan 90 085,00 zł, wykonanie 45 042,50 zł, tj. 50,00 % planu
- Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie – plan 74 016,00 zł, wykonanie 51 999,60 zł, tj. 70,25 % planu.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 46 165,00 zł, wykonanie 34 624,25 tj. 75,00 % planu**

Wydatki zrealizowano na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

**Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 227 681,92 zł, wykonanie 120 126,22 zł, tj. 52,76%**

**Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 4 441,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowana kwota na wydatki w wysokości 4.441,00 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 202 240,92 zł, wykonanie 100 126,22 zł**

W I półroczu zaplanowane wydatki w kwocie 202 240,92 zł zrealizowano w wysokości 100 126,22 zł, co stanowi 49,51 % planu.

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Leszno na 2017 rok sfinansowano:

- bieżące utrzymanie punktów konsultacyjno – informacyjnych ds. uzależnień i przemocy domowej oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Lesznie,
- działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- część wynagrodzenia za wypoczynek w okresie wakacji dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, - realizację programów profilaktycznych dla dzieci z ZSP w Zaborowie i Lesznie oraz zakup materiałów profilaktycznych dotyczących kampanii „Przeciw pijanym kierowcom 2017 i „Postaw na rodzinę 2017”.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu bieżącego roku poprzez sfinansowanie wypoczynku letniego dzieciom ze świetlicy opiekuńczo- wychowawczej (wpłata drugiej części kwoty), zakup usługi pn. „Tajemniczy klient” i szkolenia terenowego dla sprzedawców napojów alkoholowych.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 21 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł, tj. 95,24 %**

W I półroczu dokonano wydatków w wysokości 20 000,00 zł na badania profilaktyczne przeprowadzone przy przychodniach w Lesznie i w Zaborowie dla mieszkańców gminy w ramach akcji „Biała sobota”.

Zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego na przeprowadzenie szkolenia dla mieszkańców sołectwa Wólka z zakresu pierwszej pomocy zostaną zrealizowane w II półroczu.

**852 Pomoc społeczna – plan 1 276 591,00 zł, wykonanie 626 966,15 zł, tj. 49,11%**

#### **zadania zlecone**

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone zaplanowano kwotę 18 343,00 zł, wydatkowano 8 920,34 zł, co stanowi 48,63 % planu, w tym w rozdziałach:

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - zaplanowano kwotę 17.700,00 zł, wydatkowano kwotę 8.484,70 zł, co stanowi 47,94 % planu na składki dla 17 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe** - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zaplanowano kwotę 643,00 zł, wydatkowano 435,64 zł, w tym: 427,09 zł na 30 świadczeń oraz 8,55 zł na koszty obsługi zadania w wysokości 2%.

#### **zadania własne**

**Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** – z zaplanowanej na wydatki kwoty 165.000,00 zł, wydatkowano - 89.447,93 zł na pokrycie kosztów pobytu dla sześciu pensjonariuszy. Zrealizowane wydatki stanowią 54,21 % planu, ponieważ jedna osoba nie była ujęta w planie na 2017r, a przebywa w DPS od marca 2017 r.

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - zaplanowano na wydatki 18.525,00 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne, wydatkowano 8.160,84 zł, tj. 44,05 % na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób pobierających zasiłki stałe.

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** – zaplanowano na wydatki 113.615,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 56.729,68 zł, tj. 49,93 % planu. Udzielono pomocy; m.in. na zakup opału, pokrycie kosztów mieszkaniowych, kosztów leczenia i zakupu leków, łącznie dla 81 rodzin; w tym na n/w formy pomocy wydatkowano:

- zasiłki okresowe (dotacja)	1.980,80 zł,
- zasiłki celowe	37.042,79 zł,
- zasiłki celowe specjalne	2.300,00 zł,
- zasiłki celowe zwrotne	1.300,00 zł,
- pomoc rzeczowa	12.510,89 zł,
- zasiłki okresowe własne	495,20 zł.
- zasiłki zdarzenie losowe	1.100,00 zł.

#### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 55.000,00 zł Wydano za ten okres kwotę 12.510,11, co stanowi 22,75 % planu na 75 świadczenia, w tym:

- Urząd Gminy Leszno – kwota 2 465,81zł,
- TBS „OSTOJA” Sp. z o.o.- kwota 10 923,79 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe ( Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości w Lesznie, Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów ) – kwota 1 808,68 zł,
- ryczałt dla wnioskodawców – kwota 485,45zł.

#### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Z zaplanowanej kwoty 119.516,00 zł wydatkowano 92.491,11 zł., tj. 77,39 % planu, w tym na:

- wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji w kwocie 91.280,45 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych w kwocie 1.210,66 zł.

Wysokość planu jest weryfikowana w ciągu roku w zależności od potrzeb.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** w ramach kosztów utrzymania Ośrodka zaplanowano kwotę 598.683,00 zł, wydatkowano kwotę 288.549,38 zł, tj. 48,20 %, w tym ze środków :

- dotacji celowej - 30.000,00 zł,
- budżetu Gminy - 258.549,38 zł.

**Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 117.909,00 zł., wydatkowano kwotę 43.261,26 zł na świadczenie usług dla 7 osób wymagających opieki. W związku z tym, że zmarła jedna z osób objętych pomocą wykorzystano 36,69 % zaplanowanych środków.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** - zaplanowano kwotę 70.000,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 26.895,50 zł, tj. 38,42 % planu z czego zakupiono posiłki dla 58 uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, Specjalnego

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), w tym ze środków dotacji celowej 4.983,50zł, budżetu Gminy 21.912,00 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Rozdział 85395 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 32.000,00 zł.

W ramach Programu „Karta Rodziny 3+” – polepszenie warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych wydatkowano kwotę 16.061,31 zł, z przeznaczeniem 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 Sochaczew.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

**plan 171 922,00 zł, wykonanie 92 838,81 zł tj. 54,00 %**

#### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne- plan 144 570,00 zł, wykonanie 76 467,19 zł, tj. 52,89 %**

W ramach wydatków bieżących Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie zostały sfinansowane wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlicy.

#### **Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – plan 4 593,00 zł, wykonanie 3 366,85 zł, tj. 73,30 %**

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano wydatki w wysokości 3 366,85 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczyciela wspomagającego kształcenie dziecka. Wydatki te zostaną zrealizowane w pełnej wysokości planu do końca sierpnia br.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 7 807,00 zł, wykonanie 3 084,77 zł, tj. 39,51 %**

Planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów zrealizowano w kwocie 3 084,77 zł. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 3 037,00 zł, wydatkowano ze środków dotacji 2 467,81 zł, ze środków własnych 616,96 zł. Pozostała kwota zostanie wypłacona w II półroczu.

#### **Rozdział 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 14 000,00 zł, wykonanie 8 968,00 zł, tj. 64,06 % planu**

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

- Zespół Szkół publicznych w Lesznie w wysokości 5 978,00 zł,
- Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie w wysokości 2 990,00 zł.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 952,00 zł, wykonanie 952,00 zł**

Zrealizowano w 100 % w I półroczu zaplanowane środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

### **Dział 855 Rodzina – plan 9 163 051,00 zł, wykonanie 4 894 555,25 tj. 53,42 % planu**

#### **Zadania zlecone**

W ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano kwotę 9.026.121,00 zł, wydatkowano 4 862 905,03 zł, co stanowi 53,88% planu, w tym w rozdziałach:

**Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze** - na realizację Programu Rodzina 500 plus zaplanowano kwotę 6.618.000,00 zł, wydatkowano kwotę 3 561 870,64 zł, tj. 53,82 % planu rocznego. Świadczenia wypłacono dla 832 rodzin.

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - na wypłatę świadczeń dla 375 rodzin zaplanowano kwotę 2 408.000,00 zł wydatkowano kwotę 1 300 937,39 zł, tj. 52,65 %. Na realizację świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę 1.111.184,39 zł, w tym na wypłatę poszczególnych świadczeń:

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	534.406,59 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	153.918,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	301.782,93 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	19.000,00 zł
6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	70.270,63 zł
7. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	31.806,24 zł

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 189.753,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano 184.200,00 zł oraz 5.553,00 zł na koszty obsługi.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny** - na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano 121,00 zł, wydatkowano 97,00 zł na koszty związane z wydaniem kart uprawniających do korzystania z programu. Wydano karty dla 11 rodzin.

#### **Zadania własne:**

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** - zaplanowano kwotę 50 000,00 zł. na wynagrodzenia dla asystentów 10 rodzin, wydatkowano kwotę 7 500,00 zł, tj. 15,00 % 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 28 000,00 zł, wydatkowano 7 755,53 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad sześciorgiem dzieci. W związku z Postanowieniem Sądu o powrocie dzieci do rodzin biologicznych zrealizowano w I półroczu 27,70 % planu wydatków.

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych** – z zaplanowanej na wydatki kwoty 37.000,00 zł, wydatkowano 11 105,49 zł, tj. 30,01 % planu na opiekę nad pięciorgiem dzieci. W II półroczu br. wydatki wzrosną z uwagi na zwiększenie dzieci w placówkach (w czerwcu liczba dzieci wzrosła do czterech).

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 567 045,45 zł, wykonanie 2 421 839,73 zł, tj. 43,50 % planu**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 661 599,00 zł, wykonanie 795 096,04 zł, tj. 47,85 % planu**

Z zaplanowanych wydatków sfinansowano:

- wydatki bieżące - plan 1 567 949,00 zł, wykonanie 772 363,24 zł, tj. 49,26 % planu
- wydatki majątkowe - plan 93 650,00 zł, wykonanie 22 732,80 zł, tj. 24,27 % planu, w tym:
  - dostawa i montaż automatycznej zlewni ścieków - plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,  
W dniu 6 lipca br. zawarto umowę na realizację zadania za kwotę 55. 952,70 zł.
  - zakup i montaż przepływomierzy do przepompowni ścieków głównych w Lesznie – plan 23 650 000,00 zł, wykonanie 22 732,80 zł, tj. 96,12 % planu

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 2 022 021,00 zł, wykonanie 948 950,86 zł, tj. 46,93 % planu**

Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano:

- 1) wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 843 340,86 zł tj. 45,59 % (plan 1 849 721,00 zł), z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 50 724,10 zł,
  - zakup worków do segregacji odpadów 37 066,05 zł,
  - odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji 746 302,46 zł,
  - pozostałe wydatki 9 248,25 zł (zakup artykułów biurowych, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS),
- 2) wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno 65 610,00 zł (z poboczy dróg gminnych, placów oraz z budynku Urzędu Gminy,
- 3) na zwrot wadium zatrzymanego w 2015 r. wskutek nieuzupełnienia oferty do przetargu na wywóz odpadów komunalnych na podstawie ugody zawartej przed Sądem w kwocie 40 000,00 zł,

Planowane zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" w wysokości 25.000,00 zł zostanie zrealizowane na podstawie zawartej umowy w terminie do dnia 31 sierpnia br.

Zaplanowane wydatki w wysokości 17 300,00 zł na realizację zadania pn. „Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Leszno”, w tym: 12.300,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zostaną dokonane po wykonaniu zadania, którego termin ustalono na dzień 29 sierpnia 2017 r.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 8 000,00 zł, wykonanie 492,00 zł, tj. 6,15% planu**

Środki na oczyszczanie gminy zostaną wykorzystane w II półroczu.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 55 000,00 zł, wykonanie 34 642,75 zł, tj. 62,99 % planu**

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 34 642,75 zł.

**Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 246 000,00 zł, wykonanie 111 254,51 zł, tj. 45,23 % planu**

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące sfinansowano:

- usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i punktów przetrzymań zwierząt oraz zapewnienia warunków bytowania i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne w zakresie wyłapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska - 110.750,43 zł,
- zakup akcesoriów i karm dla zwierząt bezdomnych – 504,08 zł.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 948 604,75 zł, wykonanie 299 579,11 zł, tj. 31,58 %**

Z zaplanowanej kwoty na oświetlenie ulic sfinansowano:

- wydatki bieżące - plan 566 479,00 zł, wykonanie 265 739,11 zł, tj. 46,91 % planu,
- wydatki majątkowe - plan 382 125,75 zł, wykonanie 33 840,00 zł, tj. 8,86 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Fundusz sołecki

Zaplanowany montaż dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś zostanie wykonany w miesiącu wrześniu.

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 382 125,75 zł, zrealizowano w I półroczu wydatki na kwotę 33 840,00 zł, tj. 8,86 % planu.

- Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś (projekt) - fundusz sołecki - plan 8 000,00 zł, wykonanie 2 350,00 zł,  
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do dnia 2 października 2017 roku.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Dałka w Zaborowie (projekt)  
plan 6 000,00 zł, wykonanie 950,00 zł,  
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w terminie do dnia 29 września 2017 roku.
- Budowa punktów świetlnych we wsi Łubiec na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą wojewódzką nr 579 – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł  
Realizację zadania zaplanowano na IV kwartał 2017 r.
- Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Gawartowa Wola (projekt) – fundusz sołecki - plan 15 836,09 zł, wykonanie 3 050,00 zł,  
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 roku.
- Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Szadkówki (projekt) -fundusz sołecki  
plan 10 494,70 zł, wykonanie 2 700,00 zł,  
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych.
- Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec (projekt) - fundusz sołecki  
plan 10 306,62 zł, wykonanie 0,00 zł  
Realizację zadania planuje się na II półrocze
- Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wąsy Kolonia - fundusz sołecki  
plan 11 848,85 zł, wykonanie 0,00 zł,  
Realizację zadania zaplanowano na wrzesień 2017 r.
- Budowa punktów świetlnych na terenie wsi Wąsy Wieś - fundusz sołecki,  
plan 7 855,84 zł, wykonanie 0,00 zł,  
W miesiącu lipcu zlecono wykonanie mapy dla celów projektowych w terminie do dnia 31 sierpnia br.
- Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów, w tym fundusz sołecki - 18 920,55 zł  
plan 83 920,00 zł, wykonanie 0,00 zł  
Realizację zadania zaplanowano na IV kwartał 2017 r.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Białej i Chabrowej na terenie sołectwa Wilkowa Wieś (projekt) - fundusz sołecki  
plan 11 908,47 zł, wykonanie 4 800,00 zł,  
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w terminie do dnia 13 października 2017 roku.

- Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie (projekt)  
plan 4 000,00 zł, wykonanie 950,00 zł,  
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 roku.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy, w tym fundusz sołecki 31 180,17 zł  
plan 70 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,  
Realizację zadania zaplanowano na IV kwartał 2017 r.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie (projekt)  
plan 5 000,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł,  
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w terminie do dnia 29 września br.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej na terenie sołectwa Wiktorów (fundusz sołecki) - plan 22 757,32 zł, wykonanie 950,00 zł,  
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w terminie do dnia 30 września br.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Parkowej na terenie sołectwa Wólka (fundusz sołecki) - plan 10 200,00 zł, wykonanie 10 090,00 zł,  
Zadanie zrealizowano.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej na terenie sołectwa Leszno (projekt) – fundusz sołecki - plan 18 600,00 zł, wykonanie 3 400,00 zł,  
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w terminie do dnia 31 sierpnia br.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej na terenie sołectwa Wólka (projekt) – fundusz sołecki - plan 3 500,00 zł, wykonanie 950,00 zł,  
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej do dnia 15 października 2017 roku.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek (fundusz sołecki) – plan 31 897,86 zł, wykonanie 2 350,00 zł,  
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w terminie do dnia 31 sierpnia br.

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 22 487,00 zł, wykonanie 3 089,50 zł, tj. 13,74 %**  
Środki wykorzystano na wycinkę drzew i krzewów na terenie Gminy (876,92 zł) oraz na organizację spektaklu ekologicznego w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie (3 089,50 zł).

**Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 1 177,00 zł, wykonanie 0,00 zł**  
Plan wydatków zostanie zrealizowany w II półroczu, z uwagi na wpływ części środków z opłaty produktowej w dniu 30 czerwca br.



**Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 602 156,70 zł, wykonanie 228 734,96 zł, tj. 37,99 % planu**

Z zaplanowanych środków na wydatki sfinansowano:

- wydatki bieżące - plan 511 739,00 zł, wykonanie 214 837,56 zł, tj. 41,98 % planu,
- wydatki majątkowe - plan 90 417,70 zł, wykonanie 13 897,40 zł, tj. 15,37 % planu, w tym: Budowa strefy dydaktycznej oraz rekreacyjno - wypoczynkowej w Parku Karpinek w Lesznie (projekt) – plan 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

W I półroczu zlecono opracowanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zagospodarowanie terenu zieleni Parku Karpinek na terenie wsi Leszno w terminie do dnia 04.08.2017 r.

Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw we wsi Zaborówek plan 16 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dnia 11 lipca 2017 r. podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem do dnia 28 sierpnia br.

Zakup wyposażenia do placu zabaw znajdującego się na terenie sołectwa Czarnów (fundusz sołecki) – plan 13 917,70 zł, wykonanie 13 897,40 zł, tj. 99,85 % planu

Zaplanowany w ramach funduszu sołeckiego zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Grądy na kwotę 1 700,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1 096 518,56 zł, wykonanie 537 460,00 zł, tj. 49,02 % planu**

**Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – plan 7 800,00 zł, wykonanie 7 800,00 zł, tj. 100,00 % planu**

W I półroczu przekazano dotację w wysokości 7 800,00 zł dla Stowarzyszenia „Tęcza Radzików” na dofinansowanie zadania w zakresie upowszechniania kultury poprzez przeprowadzenie audycji muzyczno-tanecznych wśród dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy.

**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 697 385,56 zł, wykonanie 357 665,00 zł, tj. 51,29 % planu**

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 697.385,56 zł, przekazano w kwocie 357. 665,00 zł tj. 51,29 %, w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – plan 115 667,00 zł, wykonanie 57 833,00 zł, tj. 50,00 %
- dla Świetlicy w Lesznie – plan 303 000,00 zł, wykonanie 156 500,00 zł, tj. 51,65 %
- dla Świetlicy w Łubcu – plan 94 359,00 zł, wykonanie 47 175,00 zł, tj. 50,00 %
- dla Świetlicy w Zaborowie – plan 167 725,00 zł, wykonanie 83 863,00 zł, tj. 50,00 %

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 12 294,00 zł (plan w wysokości 12 437,01 zł), w tym:

- uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Łubcu – zakup mebli plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł,
- zakup i montaż ławek przed Świetlicą w Łubcu – plan 1 137,01 zł, wykonanie 999,00 zł,
- uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Łubcu – plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 800,00 zł,
- zakup i montaż monitoringu na terenie Świetlicy w Łubcu plan 6 000,00 zł, wykonanie 5 995,00 zł.

Planowany w ramach funduszu sołeckiego zakup zestawu komputerowego dla Świetlicy w Łubcu w kwocie 4 197,55 zł zostanie zrealizowany w II półroczu.

**Rozdział 92116 Biblioteki – plan 341 333,00 zł, wykonanie 171 995,00 zł, tj. 50,39 % planu**

Zrealizowane wydatki dotyczą przekazanej dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

Zaplanowaną dotację w wysokości 50 000,00 zł przekazano w dniu 21 sierpnia br. dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie na dofinansowanie prac konserwacyjnych w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków.

**Dział 926 Kultura fizyczna – plan 994 191,57 zł, wykonanie 392 969,39 zł, tj. 39,53 % planu**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 345 595,57 zł, wykonanie 6 920,00 zł, tj. 2,00% planu**

Z zaplanowanych wydatków majątkowych wydatkowano 6.920,00 zł, pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu:

- budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie – plan 60 000,00 zł, w tym fundusz sołecki 19 015,41 zł, wykonanie 2.000,00 zł,  
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej w terminie do dnia 15 września 2017 roku.
- przebudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Zaborowie - plan 255 595,57 zł, w tym fundusz sołecki 55 595,57 zł, wykonanie 4 920,00 zł,  
W I półroczu opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową. Dnia 29 czerwca br. zawarto umowę na wykonanie zadania w terminie do dnia 11 sierpnia br. Aktualnie zadanie zostało zrealizowane.
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Lesznie – plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł  
Wykonawca zdemontował stare ogrodzenie betonowe i zamontował 132 metry bieżące ogrodzenia panelowego systemowego na podmurówce prefabrykowanej oraz furtkę o szerokości 1 metra. Zadanie zakończono w lipcu br.

**Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 634 533,00 zł, wykonanie 378 457,94 zł, tj. 59,64 % planu**

Plan wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu został zrealizowany w kwocie 378 457,94 zł, w tym:

- plan wydatków Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 454 533,00 zł, został wykonany na kwotę 256 057,62 zł, tj. 56,33 % planu, w tym; 77 736,67 zł na zorganizowanie III Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK „Cross”,
- plan dotacji celowej w wysokości 150.000,00 zł dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej wykonano kwotę 110.000,00 zł, w tym:
  - dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – 50 000,00 zł,
  - dla Klubu Sportowego „Partyzant” Leszno – 60 000,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 30.000,00 zł na wypłatę okresowych stypendiów sportowych oraz nagród dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe został zrealizowany w kwocie 12 400,32 zł.

**Dział 926 Rozdział 92695 Pozostała działalność – plan 14 063,00 zł, wykonanie 7 591,45 zł tj. 53,98 % planu**

W I półroczu na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla uczniów Szkół Podstawowych w Lesznie i w Zaborowie wydatkowano 7 591,45 zł. Zajęcia sportowe dla uczniów realizowane są z udziałem dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Planowany na 2017 rok deficyt w kwocie 3 522 922,62 zł, zamknął się na dzień 30 czerwca 2017 r. nadwyżką w wysokości 1 531 823,53 zł.

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
<b>1.Dochody (1.1+1.2)</b>	<b>49 625 170,39</b>	<b>25 982 271,02</b>
1.1 Dochody bieżące	48 872 908,74	25 786 963,00
1.2 Dochody majątkowe	752 261,65	195 308,02
<b>2.Wydatki (2.1+ 2.2)</b>	<b>53 148 093,01</b>	<b>24 450 447,49</b>
2.1 Wydatki bieżące	43 461 288,98	21 932 108,90
2.2 Wydatki majątkowe	9 686 804,03	2 518 338,59
<b>3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)</b>	<b>- 3 522 922,62</b>	<b>1 531 823,53</b>

Planowane przychody w kwocie 6 006 889,62 zł zostały wykonane w wysokości 2 489 413,16 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 888 898,90 zł,
- z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 1 600 514,26 zł.

Plan rozchodów w wysokości 2 483 967,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów wykonano w kwocie 1 239 983,50 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2017 r. wynosi 10 682 672,80 zł,

Na koniec I półrocza 2017 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących o kwotę 3 854 854,10 zł (dochody bieżące – 25 786 963,00 zł, wydatki bieżące - 21 932 108,90 zł).

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 30.06.2017 r. (sprawozdanie RB - 28S) wynosi 628 144,85 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z terminami płatności w miesiącu lipcu 2017 roku.

  
WÓJ  
Andrzej Cieślak