

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.259.414,00 zł, wykonanie 701.129,33 zł, tj. 55,67 %

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

Z planowanej kwoty na wydatki bieżące 1.243.414,00 zł, wydatkowano 701.129,33 zł tj. 56,39 % planu rocznego. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

wydatki majątkowe

Dokumentacja projektowa modernizacji kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ulicy Szkolnej w Lesznie

- plan 16.000,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł

Dnia 19 kwietnia br. na kwotę 15.498,00 zł zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji kotłowni wraz z wymianą CO w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie. Zgodnie z zawartą umową w lipcu br. dokumentacja została złożona do Urzędu.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 189.600,00 zł, wykonanie 37.186,00 zł, tj. 19,61 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących wynosi 184.600,00 zł i został zrealizowany w 20,14 %, tj. w kwocie 37.186,00 zł, w tym:

- 19.474,00 zł na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

- 17.712,00 zł na opracowanie I etapu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łubiec i Kępiaste, pozostałe etapy na kwotę 41.328,00 zostaną zrealizowane w II półroczu (plan 60.000,00 zł).

Dnia 22 kwietnia br. podpisano na kwotę 36.285,00 zł umowę na aktualizację Strategii Rozwoju Gminy Leszno na lata 2016-2026, z terminem wykonania do dnia 25 października 2016 roku.

Planowana ocena aktualności planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15.000,00 zł zostanie zrealizowana w IV kwartale br.

Planowane wydatki w wysokości 25.000,00 zł na opracowanie ekofizjograficznego na potrzeby planów w obrębie Kampinoskiego Parku Narodowego zostały ujęte w ramach tworzonego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec i Kępiaste. Wobec powyższego konieczna jest zmiana planu tym zakresie.

Przedsięwzięcie WPF

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A zaplanowano na lata 2012-2016. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 45.000,00 zł. Limit wydatków na 2016 r. wynosi 15.000,00 zł , wykonanie 0,00 zł. W I półroczu nie dokonywano wydatku, ponieważ termin zakończenia prac planistycznych ustalono na grudzień 2016 r.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków na utrzymanie cmentarzy wojennych wynosi 5.000,00 zł. Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana w II półroczu zgodnie z zawartym Porozumieniem w 2007 roku z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4.630.515 zł, wykonanie – 2.041.792,81 zł, tj. 44,09%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadanie zlecone

Plan wydatków bieżących w wysokości 61.925,00 zł i został wykonany w kwocie 32.565,63 zł, czyli 52,59 % planu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone). Nieco wyższy wskaźnik wydatków w stosunku do planu wynika z wypłaty w całości dodatkowego wynagrodzenia w I kwartale br.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków bieżących wynosił 199.920,00 zł i został zrealizowany w wysokości 89.812,97 zł, tj. 44,92 %, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 88.416,56 zł, pozostałe wydatki bieżące – 1.396,41 zł. 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 wydatków Urzędu Gminy wynosił 4.107.295,00 zł, z czego wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 1.841.669,93 zł tj. 44,84%. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

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 2016 r. wynosi 12.000,00 zł., wykonanie 5.995,32 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenie koordynatora w/w projektu.

Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015–2016, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 442.000,00 zł. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 202.000,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

W 2016 r kontynuowano rozpoczęte prace w 2015 roku. Wykonano ocieplenie południowej, zachodniej i części wschodniej elewacji budynku Urzędu Gminy, wymieniono częściowo stolarkę okienną i drzwiową, przebudowano istniejące zewnętrzne przyłącze ciepłownicze, wykonano obróbki blacharskie, wymieniono instalację odgromową, wyremontowano część stropodachu nad częścią techniczną budynku. Przedsięwzięcie zakończono w miesiącu lipcu.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 101.517,00 zł, wydatkowano 50.144,28 zł tj. 49,39 % planu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 159.858,00 zł, wykonanie 27.600,00 zł tj. 17,27%

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 27.600,00 zł tj. 46,23 % planu w wysokości 59.700,00 zł, w tym na diety dla sołtysów 27.600,00 zł tj. 50 % planu. Pozostałe wydatki bieżące zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego tj. organizacja imprez integracyjnych w sołectwach Wólka, Wąsy Kolonia i Wąsy Wieś zostaną zrealizowane w II półroczu br.

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 2016 rok wynosi 100.158,00 zł., wykonanie 0,00 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 w wysokości 100.158,00 zł na współfinansowanie projektu

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 zrealizowano w 100 % w miesiącu lipcu br.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 7.631,00 zł, wykonanie 936,13 zł tj. 12,27% planu

Zadanie zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Z otrzymanych dotacji celowych z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki na kwotę 936,13 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczone)

Planowana kwotę w wysokości 5.712,00 zł na zakup urn wyborczych wydatkowano w miesiącu lipcu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 965.816,84 zł, wykonanie 369.825,77 zł tj. 38,29 % planu

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Planowane dofinansowanie w wysokości 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na pełnienie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy policji na terenie Gminy przekazano w okresie I półrocza w kwocie 5.400,00 zł na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji na podstawie zawartego Porozumienia z dnia 17.02.2016 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w kwocie 945.816,84 zł został zrealizowany w wysokości 364.425,77 zł, tj. 38,53 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 324.895,00 zł, wykonanie 133.357,97 zł, tj. 41,05 % plan (fundusz sołecki – uzupełnienie wyposażenia OSP Łubiec plan 2.500,00 zł -wykonanie 2.486,96 zł),

- wydatki majątkowe – plan 620.921,84 zł, wykonanie 231.067,80 zł, tj.37,21 % 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, usług remontowych, usług zdrowotnych. Wydatki te ze względu na terminy realizacji zostaną wykonane w drugim półroczu.

wydatki majątkowe

Budowa ogrodzenia OSP w Gawartowej Woli

Plan wydatków 32 921,84 zł, wykonanie 31.069,80 zł, tj. 94,37 % planu (fundusz sołecki – 12.921,84 zł).

Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącego ogrodzenia. Wybudowano ogrodzenie panelowe h=153cm na podmurówce prefabrykowanej o dł. 164mb , zamontowano bramę przesuwaną o szer. 6m oraz furtkę o szer. 1m

Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Zaborowie

Plan wydatków 150.000,00 zł, wykonanie 0,00

Ze względu na niezyskanie dotacji z Komendy Wojewódzkiej PSP oraz Komendy Głównej PSP, realizacja planowanego zadania będzie możliwa po otrzymaniu dofinansowania

inwestycji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i zwiększeniu środków z budżetu gminy do kwoty 240.000,00 zł.

Przedsięwzięcie WPF

Rozbudowa budynku OSP w Łubcu

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2016, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 798.924,00 zł. Limit wydatków na 2016 rok wynosi 438.000,00 zł., wykonanie 199.998,00 zł., tj. 45,67 % planu.

W ramach kontynuacji rozbudowy budynku OSP Łubiec, ocieplono ściany zewnętrzne budynku, wstawiono stolarkę okienną i drzwiową, położono nową instalację wod.-kan. oraz elektryczną, ułożono w sanitariatach i Sali głównej nową glazurę i terakotę, wybudowano podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz na ścianach w pomieszczeniach sali zebrań oraz garażu dla wozów bojowych położono gładzie gipsowe. Zamontowano nowe szambo na ścieki bytowe, ułożono kostkę betonową na podjazdach oraz chodnikach, zamontowano ogrodzenie betonowe oraz panelowe na podmurówce betonowej, dwie bramy wjazdowe oraz furtkę wejściową. Ostatni etap inwestycji zakończono w III kwartale.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 296.381,48 zł, wykonanie 107.981,29 zł tj. 36,43 % planu

Z zaplanowanych środków na obsługę długu w wysokości 296.381,48 zł, wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 107.981,29 zł, tj. 36,43 % planu. Niższa kwota wydatków w stosunku do planu wynika ze spadku stawki WIBOR od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 17.937.093,00 zł, wykonanie 9.915.064,82 zł. tj. 55,28 % planu. Z zaplanowanych wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące plan 15.117.163,00 zł, wykonanie 7.655.635,84 zł tj. 50,64 % planu
- wydatki majątkowe plan 2.819.930,00 zł, wykonanie 2.259.428,98 zł, tj. 80,12 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 5.739.381,00 zł wydatkowano 2.934.025,41 zł czyli 51,12 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące plan 5.725.381,00 zł, wykonanie 2.934.025,41 zł, tj. 51,25 % planu,
- wydatki majątkowe plan 14.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Planowane wydatki Szkoła Podstawowa w Lesznie zrealizowała w kwocie 1.803.389,76 zł, tj. 51,35 % planu (plan 3.511.914,00 zł), Szkoła Podstawowa w Zaborowie w kwocie 1.130.635,65 zł tj. 50,76 % planu (plan 2.227.467,00 zł).

wydatki majątkowe

Dnia 08 lipca br. podpisano umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej przebudowy kuchni w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie na kwotę 13.530,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosił 6.767.169,00 zł, z czego wydatkowano 4.182.149,01 zł tj. 61,80% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 3.990.239,00 zł, wykonanie 1.951.669,31 zł, tj. 48,91 %
- wydatki majątkowe plan 2.776.930,00 zł, wykonanie 2.230.479,70 z, tj. 80,32 %

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.750.744,00 zł, wykonanie 1.364.190,98 zł tj.49,59 % planu,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 134.091,00 zł, wykonanie 61.777,69 zł, tj.46,07 % planu,
 - dotacje na zadania bieżące plan 147.602,00 zł, wykonanie 103.491,58 zł, tj. 70,12 % planu. Wysoki stopień realizacji planu dotacji w I półroczu wynika z większej liczby niż zaplanowano dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Leszno. W miesiącu wrześniu zostaną wprowadzone zmiany do planu.
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 957.802,00 zł, wykonanie 422.209,06 zł, tj. 44,08 % planu, w tym:
 - zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 33.455,72 zł,
 - zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 92.346,18 zł.
- Planowane wydatki Przedszkola w Lesznie zrealizowano w kwocie 847.376,96 zł, tj. w 46,17 % planu (plan 1.835.487,00 zł),
 Planowane wydatki Przedszkola w Zaborowie wykonano w kwocie 697.661,04 zł, tj.50,79% planu.

Przedsięwzięcie WPF

„Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie”

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2013-2016. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5.860.259,57,00 zł. Limit wydatków na 2016 r. wynosi 2.776.930,00 zł, zrealizowane wydatki 2.230.479,70 zł, tj. 80,32% planu rocznego.

W I i II kwartale 2016r. kontynuowano rozbudowę i modernizację Przedszkola w Lesznie. W części administracyjnej ułożono nowe instalacje wod.-kan., elektryczne, teletechniczne, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nowe okładziny ścienne gipsowe oraz w sanitariatach położono nową glazurę i terakotę. Uzyskano prawomocne pozwolenie na użytkowanie obiektu. Przedsięwzięcie zakończono w miesiącu lipcu.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 39.361,00 zł, dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Lesznie przekazano w kwocie 32.097,62 zł, tj. 81,55 % planu. Wysoki stopień realizacji planu w I półroczu wynika z większej liczby niż zaplanowano dzieci uczęszczających do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Leszno. W miesiącu wrześniu zostaną wprowadzone zmiany do planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na wydatki gimnazjów z zaplanowanej kwoty 3.204.777,00 zł, wydatkowano 1.692.737,99 zł, czyli 52,82 % planu, w tym na:

- wydatki bieżące, plan 3.175.777,00 zł, wykonanie 1.663.788,71 zł, tj. 52,39 % planu,
- wydatki majątkowe plan 29.000,00 zł, wykonanie 28.949,28 zł, tj. 99,83 % planu.

Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.517.605 zł, wykonanie 1.342.075,39 zł, tj. 53,31 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 528.040,00 zł, wykonanie 253.660,6726 zł, tj. 48,04 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 130.132,00 zł, wykonanie 68.052,65 zł, tj. 52,30 % planu.

Wydatki majątkowe w kwocie 28.949,28 zł poniesiono na zakup podestu do sali widowiskowej w Gimnazjum w Lesznie .

Plan wydatków Gimnazjum w Lesznie zrealizowano w kwocie 1.195.818,66 zł tj. 55,65 % planu wynoszącego 2.148.348,00 zł.

Plan wydatków Gimnazjum w Zaborowie zrealizowano w kwocie 496.919,33 zł tj. 47,04 % planu wynoszącego 1.056.429,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 556.051,00 zł, z czego wydatkowano 307.738,44 zł tj. 55,34 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od umów zleceń za opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół – 27.156,60 zł,
- zakup biletów miesięcznych – 222 720,00 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne – 54.542,76 zł,
- pozostałe wydatki – 3.319,08 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli wydatkowano 8.763,01 zł, co stanowi 30,66% planu w wysokości 28.585,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych i przedszkolnych z zaplanowanej kwoty 1.307.816,00 zł, wydatkowano 633.068,51 zł tj. 48,41 % planu.

Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

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 127.476,00 zł wydatkowano 34.308,63 zł, tj. 26,91 % planu, w tym:

- Przedszkole w Lesznie, plan 105.306,00 zł, wykonanie 18.350,58 zł, tj. 17,43 % planu.

Niski wskaźnik realizacji wydatków na kształcenie specjalne wynika ze znacznej absencji jednego dziecka w Przedszkolu. W miesiącu lipcu br. dokonano zakupu wyposażenia, materiałów i pomocy dydaktycznych. Od września planuje się zatrudnienie dodatkowego nauczyciela do kształcenia specjalnego. Pomimo planowanych wydatków w tym zakresie, realizacja planu w pełnej wysokości jest zagrożona.

- Przedszkole w Zaborowie, plan 22.170,00 zł, wykonanie 15.958,05 zł, tj. 71,98 % 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 119.284,00 zł wydatkowano 54.781,45 zł, tj. 45,93 % planu, w tym:

- Zespół Szkół Publicznych w Lesznie plan 39.351,00 zł, wykonanie 19.675,50 zł, tj. 50,00 % planu

- Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie, plan 74.933,00 zł, wykonanie 30.105,95 zł, tj. 40,18 % planu.

- zakup usług edukacyjnych w wysokości 5.000,00 zł dla niepełnosprawnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Leszno, uczęszczającego do Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Teresin.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w kwocie 47.193,00 zł został wykonany w wysokości 35.394.75 zł, tj. 75,00 % .

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 240.118,46 zł, wykonanie 105.532,93 zł

Rozdział 85153_Zwalczanie narkomanii

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowane wydatki w kwocie 7.853,00 zł zrealizowano w wysokości 3.624,87 zł co stanowi 46,16 % planu. Ze środków tych sfinansowano cykl warsztatów profilaktycznych dla dzieci z Zespołu Szkół Podstawowych w Lesznie i w Zaborowie z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowane wydatki w kwocie 232.265,46 zł wydatkowano w wysokości 101.908,06 zł, co stanowi 43,88 % planu. W pierwszym półroczu 2016 roku sfinansowano funkcjonowanie oraz bieżące utrzymanie punktu konsultacyjno – informacyjnego ds. uzależnień i przemocy domowej, świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Lesznie oraz bieżącą działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach wydanych środków wykonano m.in. diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych, zapłacono część wynagrodzenia za wypoczynek letni dla 23 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Gminy Leszno oraz zakupiono dwa spektakle profilaktyczno-teatralne dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 6.920.533,00 zł, wykonanie 3.549.540,82 zł, tj. 51,29%

zadania zlecone

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone zaplanowano kwotę 5.629.800,00 zł, wydatkowano 2.951.055,41 zł, co stanowi 52,42% planu, w tym w rozdziałach:

Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze - na realizację Programu Rodzina 500 plus zaplanowano kwotę 3.466.704,00 zł, wydatkowano kwotę 1.708.589,98 zł, tj. 49,29 % planu rocznego. Świadczenia wypłacono dla 826 rodzin

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na wypłatę świadczeń dla 395 rodzin zaplanowano kwotę 2.150.000,00 zł wydatkowano kwotę 1.231.852,20 zł, tj. 57,30 %. Na realizację świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę 1.047.997,20 zł, w tym na wypłatę poszczególnych świadczeń:

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	431.537,45 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	150.552,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	277.025,90 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	31.000,00 zł
6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	zł
7. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	33.045,15 zł

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 183.855,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 178.500,00 zł i kwotę 5.355,00 zł na koszty obsługi.

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 12.314,00 zł, wydatkowano kwotę 10.003,13 zł co stanowi 81% planu na składki dla 15 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Plan wydatków jest na bieżąco weryfikowany w zależności od potrzeb.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zaplanowano kwotę 480,00 zł, wydatkowano 435,10 zł, w tym: 426,56 zł na 28 świadczeń oraz 8,54 zł na koszty obsługi zadania w wysokości 2%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano 302,00 zł, wydatkowano 175,00 zł na koszty związane z wydaniem kart uprawniających do korzystania z programu. Wydano karty dla 9 rodzin.

Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych Gminy:

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 1.218.068,00 wydatkowano kwotę 576.868,41zł.(47%).

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze – z zaplanowanej na wydatki kwoty 28.000,00 zł, wydatkowano 8.304,34 zł, tj. 29,66 % 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 sześciu).

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – z zaplanowanej na wydatki kwoty 143.000,00 zł, wydatkowano - 66.164,52 zł na pokrycie kosztów pobytu dla pięciu pensjonariuszy. Zrealizowane wydatki stanowią 46,27 % planu, ze względu iż jedna osoba przebywa w DPS od marca 2016 r.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze – zaplanowano na wydatki kwotę 20.000,00 zł, wydatkowano 5.140,94 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad dwojgiem dzieci. W związku z Postanowieniem Sądu o powrocie dzieci do rodzin biologicznych zrealizowano w I półroczu 25,70 % planu wydatków.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 42.000,00 zł. na wynagrodzenia dla asystentów 10 rodzin, wydatkowano kwotę 7.500,00 zł, tj. 17,86 % planu. Niższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu, że zadanie w przeważającej części będzie realizowane w drugim półroczu.

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 12.275,00 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne, wydatkowano 7.603,61 zł, tj. 61,94 % na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 30 osób pobierających zasiłki stałe. Wysokość planu jest weryfikowana w ciągu roku w zależności od potrzeb.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowano na wydatki 107.750,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 55.131,87 zł, tj. 51,17 % planu. Udzielono pomocy; m.in. na zakup opału, pokrycie kosztów mieszkaniowych, kosztów leczenia i zakupu leków, łącznie dla 78 rodzin; w tym na n/w formy pomocy wydatkowano:

- zasiłki okresowe (dotacja)	1.521,60 zł,
- zasiłki celowe	33.801,00 zł,
- zasiłki celowe specjalne	3.770,00 zł,
- zasiłki celowe zwrotne	3.950,00 zł,
- pomoc rzeczowa	11.708,87 zł,
- zasiłki okresowe własne	380,40 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano 60.000,00 zł Wydano za ten okres kwotę 17 902,80, co stanowi 29,84 % planu na 94 świadczenia, w tym::

- Urząd Gminy Leszno – kwota 2 325,81zł,
- TBS „OSTOJA” Sp. z o.o.- kwota 10 923,79 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe (Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości w Lesznie, Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów) – kwota 1 593,39 zł,
- ryczałt dla wnioskodawców – kwota 3 059,81zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Z zaplanowanej kwoty 119.567,00 zł wydatkowano 90.276,84 zł., tj. 75,50 % planu, w tym na:

- wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji w kwocie 89.611,50 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych w kwocie 665,34 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej w ramach kosztów utrzymania Ośrodka zaplanowano kwotę 570.209 zł, wydatkowano kwotę 265.349,03 zł, tj. 46,54 %, w tym ze środków :

- dotacji celowej - 28.800,00 zł,
- budżetu Gminy - 236.549,03 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 108.330,00 zł., wydatkowano kwotę 31.664,70 zł na świadczenie usług dla 6 osób wymagających opieki. W związku z tym, że zmarły trzy osoby objęte pomocą wykorzystano tylko 29,23 % zaplanowanych środków.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 68.440,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 40.397,90 zł, tj. 59,03 % planu.

W ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zaplanowano kwotę 55.000,00 zł z czego zakupiono posiłki dla 60 uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) na łączną kwotę 33.605,90 zł, w tym ze środków dotacji celowej 4.341,50zł, budżetu Gminy 29.264,40 zł.

W związku z realizacją Programu aktywizacja i integracja osób bezrobotnych we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy zaplanowano 13.440,00 zł wydatkowano 6.792,00 zł. Z uwagi na fakt, iż Powiatowy Urząd Pracy zrefundował część poniesionych wydatków zrealizowano 50% planu wydatków

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 30.000,00 zł.

W ramach Programu „ Karta Rodziny 3+” – polepszenie warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych wydatkowano kwotę 16.287,20 zł , z przeznaczeniem na dopłatę do :

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 6.576,00zł,

- dostaw wody i odprowadzania ścieków w kwocie 6.407,52 zł ,
- zakup biletów do kina Centrum Kultury Błonie w kwocie 1.885,50zł,
- zakup karnetów na basen MOSIR Sochaczew w kwocie 919,91 zł,
- dopłat do wody TBS „Ostoja” Sp. z o. o w kwocie 498,27zł,

W okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r wydano karty dla 54 rodzin w tym 289 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 161.289,00 zł, wykonanie 84.585,13 zł tj. 52,44 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie zostały zrealizowane w wysokości 77.178,87 zł, tj. 50,81 % planu wynoszącego 151.902,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów na kwotę 8.885,00 zł zrealizowano w kwocie 7.327,26 zł tj. 82,47 % planu. Na realizację zadania otrzymano dotację celową w kwocie 3.563,00 zł, wydatkowano ze środków dotacji 3.385,00 zł, ze środków własnych 3.942,26 zł. Pozostała do wykorzystania kwota zostanie wypłacona w II półroczu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 502,00 zł, wydatkowano 79,00 zł., tj. 15,74 % planu. Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.803.775,32 zł, wykonanie 2.099.700,68 zł, tj. 43,71 % planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 1.485.802,00 zł, zrealizowano w kwocie 641.326,14 zł, tj.43,16% ,w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 70.532,78 zł, tj. 35,68 % planu w wysokości 197.662,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 538,27 zł, tj. 15,38 % planu w wysokości 3.500,00 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 570.225,09 zł, tj. 44,39 % planu wynoszącego 1.284.640,00 zł z kwoty tej sfinansowano: (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, opłata za odbiór ścieków, dopłata do ścieków dla mieszkańców gminy, czyszczenie przepompowni ścieków, zakup usług remontowych i inne).

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości 1.786.699,41 zł, zrealizowano w kwocie 682.264,52 zł tj. 38,19 % planu, w tym na:

- wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 682.264,52 zł tj. 38,86 % (plan 1.755.889,00 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 43.819,44 zł,
 - zakup worków do segregacji odpadów – 40.011,90 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 543.948,48 zł,
 - wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno 43.254,00 zł (z poboczy dróg gminnych, placów oraz z budynku Urzędu Gminy).
 - pozostałe wydatki – 11.230,70 zł (zakup artykułów biurowych, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS),

Niższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu opłacenia w I półroczu faktur za odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji za okres 5 miesięcy. Zobowiązanie

niewymagalne z tego tytułu na dzień 30 czerwca br. wynosi 127.375,20 zł (faktura dotyczy m-ca V/2016).

Zaplanowane wydatki na odbiór wyrobów zawierających azbest w kwocie 30.810,41 zł, zostaną zrealizowane do kwoty 12 484,76 w terminie do dnia 31.08.2016 r. (umowa z 17.05.2016 r. na odbiór wyrobów zawierających azbest).

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Z planowanej kwoty na oczyszczanie gminy w kwocie 8.000,00 zł, wydatkowano 344,00 zł tj. 4,30 % planu. Środki te zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 13.746,23 zł, tj. 45,82 % planu rocznego (plan 30.000,00 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane wydatki w wysokości 200.000,00 zł, wydatkowano w kwocie 132.770,24 zł tj. 66,39 % planu, z tego na:

- usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i zapewnienia warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt – 91.419,92 zł,
- usługi weterynaryjne w zakresie wyłapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska bezdomnych zwierząt - 40.409,54 zł.
- zakup akcesoriów i karm dla zwierząt bezdomnych – 940,78 zł.

Wyższy wskaźnik realizacji planu wynika z odnotowania większej liczby porzuceń psów niż w roku ubiegłym, a także większą ilość bezpańskich kociąt.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Z planowanej kwoty 1765.859,82 zł wydatkowano w wysokości 377.667,90 zł, tj. 49,31 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 608.643,80 zł, wykonanie 292.167,90 zł, tj. 48,00 % planu,
- wydatki majątkowe 157.216,02 zł, wykonanie 85.500,00 zł, tj. 54,38 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

Fundusz sołecki

Z zaplanowanych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w I półroczu wykonano instalację dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Zaborów w wysokości 15.700,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 31.156,82 zł na instalacje dodatkowych lamp oświetleniowych w sołectwach Grądy (12.000,00 zł), Kępiaste (6.056,82 zł), Łubiec (5.100,00 zł), Wilkowa Wieś (8.000,00 zł) zostaną wykorzystane w II półroczu.

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie **157.216,02 zł**, zrealizowano w I półroczu 85.500,00 zł, tj. 54,38 % planu.

Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Łubiec – projekt (fundusz sołecki)

plan 5.044,08 zł, wykonanie 0,00 zł

W miesiącu lipcu br. wykonano mapy do celów projektowych (850,00 zł), oraz 26 lipca br. podpisano umowę na projekt budowy punktów świetlnych na kwotę 4.190,00 zł.

Budowa punktów świetlnych w Al. Zachodzącego Słońca i Al. Cisowej na terenie sołectwa Marianów - projekt (fundusz sołecki)

plan 16.064,99 zł, wykonanie 0,00 zł

W miesiącu lipcu br. wykonano mapy do celów projektowych (3900,00 zł), w dniu 26 lipca br. podpisano umowę na projekt budowy punktów świetlnych na kwotę 11.800,00 zł.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Brzozowej we wsi Marianów

plan 14.000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł, tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy, w tym - fundusz sołecki

plan 50.557,93 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane w miesiącu lipcu za kwotę 50.122,83 zł., w tym fundusz sołecki 16.064,99 zł.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Jasnej w Zaborówku

plan 15.500,00 zł, wykonanie 15.500,00 zł, tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Świerkowej na terenie sołectwa Feliksów (fundusz sołecki)

plan 15.049,02 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 99,67 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Ziołowej we wsi Wólka

plan 41.000,00 zł, wykonanie 41.000,00 zł, tj. 100,00 %

Zadanie zostało zrealizowane.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane wydatki w kwocie 19.321,00 zł, zrealizowano w wysokości 14.370,50 zł. tj. 74,38 %. Środki te wykorzystano na wycinkę drzew na terenie Gminy (12.870,50 zł) i na organizację spektaklu ekologicznego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie (1.500,00 zł)

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan wydatków w kwocie 1.524,00 zł, zostanie zrealizowany w II półroczu, z uwagi na wpływ środków z opłaty produktowej w dniu 24 czerwca br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 506.569,09 zł i został zrealizowany w kwocie 237.211,15 zł, tj. 46,83 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 477.320,11 zł, wykonanie 209.711,15 zł, tj. 43,94 % planu,

- wydatki majątkowe plan 29.248,98 zł, wykonanie 27.500,00 zł, tj. 94,02 % planu.

Zadania zaplanowane w ramach fundusz sołeckiego – montaż tablic informacyjnych na terenie sołectw: Grądy (5.750,00 zł), Powązki (12.128,11 zł)

- zakup i montaż dodatkowych tablic informacyjnych na terenie gminy (25.000,00 zł) zostały zaplanowane do realizacji w II półroczu.

Z planowanych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 29.248,98 zł, sfinansowano zakup i zamontowano 3 kamery monitoringu wizyjnego wraz z osprzętem na placu zabaw przy ul. Fabrycznej w Lesznie za kwotę 27.500,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1.037.166,00 zł, wykonanie 408.786,00 zł, tj. 39,41 % planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 628.844,00 zł, wykonanie 251.197,00 zł. tj. 39,95 % planu

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 626.344,00 zł, przekazano w kwocie 248.697,00 tj. 39,95 %, w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – plan 80.827,00 zł, wykonanie 28.650,00 zł, tj. 35,45 %
- dla Świetlicy w Lesznie – plan 326.048,00 zł, wykonanie 130.236,00 zł, tj. 39,95 %
- dla Świetlicy w Łubcu - plan 79.680,00 zł, wykonanie 36.069,00 zł, tj. 45,27 %
- dla Świetlicy w Zaborowie – plan 139.789,00 zł, wykonanie 53.742,00 zł, tj. 38,45 %

W I półroczu przekazano dotacje podmiotowe odpowiednio do planów rzeczowych Świetlic. Wyższe kwoty dotacji zostaną przekazane w III kwartale w związku z planowanymi wydarzeniami kulturalnymi i „Akcją lato”. Plan dotacji do końca br. zostanie wykonany w 100 %.

Planowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2.500,00 zł na uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Lesznie wydatkowane w 100% na zakup konsoli PS4.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dotacji w kwocie 361.322,00 zł zrealizowano w wysokości 152.589,00 zł, tj. 42,23 % planu.

W I półroczu przekazano mniejszą kwotę dotacji, ze względu na planowaną zmianę siedziby Biblioteki od lipca br. Do końca roku dotacja zostanie przekazana w 100%, w związku z potrzebą wyposażenia nowego obiektu.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowaną dotację w wysokości 42.000,00 zł przekazano w 100 % w miesiącu lipcu br. dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie na dofinansowanie prac konserwacyjnych w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Planowane wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 5.000,00 zł, zrealizowano na remont kapliczki wraz z utwardzeniem placu i budową ogrodzenia we wsi Kępiaste (na gruntach stanowiących własność gminy).

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 601.900,49 zł, wykonanie 344.735,16 zł, tj. 57,27 % planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 40.000,00 zł, zrealizowano 12.096,00 zł., tj. 30,24 % planu.

Dnia 25.04.2016 roku podpisano umowy na renowację boiska w Lesznie (19.656,00 zł) oraz na renowację boiska w Zaborowie (19.656,00 zł). W miesiącu lipcu zakończono renowację boisk.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 561.900,49 zł został zrealizowany w kwocie 332.639,16 zł, tj. 59,20 % planu w tym:

- wydatki bieżące - plan 523.500,00 zł, wykonanie 305.828,97 zł, tj. 58,42 % planu
- wydatki majątkowe - plan 38.400,49 zł, wykonanie 26.810,19 zł, tj. 69,82 % planu

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 90.000,00 zł, na prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej, w tym:

- dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – 40.000,00 zł,
- dla Klubu Sportowego „Partyzant” Leszno - 50.000,00 zł.

Plan wydatków Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 383.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 215.828,97 zł, tj. 56,28% planu, w tym na zorganizowanie III Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK „Cross” 66.023,85 zł,

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 38.400,49 zł, wydatkowano 26.810,19 zł, tj. 69,82 % planu.

- Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie sołectwa Zaborówek – plan 26.986,64 zł – wykonanie 26.810,19 zł.
- Zakup i montaż siłowni plenerowej na terenie sołectwa Wólka – plan 11.413,85 zł, wykonanie 0,00 zł. Z uwagi na brak ostatecznej decyzji na zawarcie umowy użyczenia z Kampinoskim Parkiem Narodowym inwestycja w chwili obecnej nie może być realizowana.

Planowany na 2016 rok deficyt w kwocie w kwocie 3.172.605,00 zł, zamknął się na dzień 30 czerwca nadwyżką w wysokości 171.139,09 zł.

Planowane przychody w kwocie 5.356.572,00 zł zostały wykonane w wysokości 2.652.191,63 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 1.823.721,45 zł,
- z wolnych środków w kwocie 828.470,18 zł.

Plan rozchodów w wysokości 2.183.967,00 zł z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów wykonano w kwocie 1.091.983,50 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 30.06.2016 r. wynosi 8.479.462,35 zł,

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych do planowanych dochodów wynosi 5,79 % i jest realny ze względu na wskaźnik realizacji dochodów tj. 53,06 %.

Na koniec I półrocza 2016 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących o kwotę 3.803,026,13 zł (dochody bieżące – 22.715,708,91 zł, wydatki bieżące 18.912.682,78 zł).

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 30.06.2016 r. (sprawozdanie RB - 28S) wynosi 836.335,59 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z terminami płatności w miesiącu lipcu 2016 roku.


WÓJT
Andrzej Cieślak