

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za I półrocze 2013r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2013r.	%
1	2	3	4	5
	bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	62 713,88	63 489,37	101,24
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	772,17	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	3,32	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 713,88	62 713,88	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	324 283,00	293 341,67	90,46
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	76 452,00	83 784,23	109,59
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 997,00	3 008,14	33,43

	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	148 382,00	114 566,78	77,21
	Wpływy z usług	78 252,00	70 364,72	89,92
	Pozostałe odsetki	6 200,00	15 372,40	247,94
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 245,40	104,09
750	Administracja publiczna	101 125,20	61 809,05	61,12
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	64 911,00	34 951,00	53,84
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	-
	Wpływy z różnych opłat	5 643,00	2 173,60	38,52
	Wpływy z usług	16 163,00	12 023,24	74,39
	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	3 043,71	63,41
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 608,20	9 608,20	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	900,00	50,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	900,00	50,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 789 975,00	7 557 605,53	45,01
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 775 604,00	4 078 637,00	41,72
	Podatek dochodowy od osób prawnych	181 306,00	163 170,73	90,00
	Podatek od nieruchomości	3 947 867,00	2 115 504,39	53,59
	Podatek rolny	756 076,00	392 793,85	51,95
	Podatek leśny	91 977,00	48 176,00	52,38
	Podatek od środków transportowych	273 339,00	133 431,10	48,82
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	14 475,00	5 975,42	41,28
	Podatek od spadków i darowizn	42 238,00	23 531,77	55,71
	Wpływy z opłaty skarbowej	42 037,00	20 362,00	48,44
	Wpływy z opłaty targowej	60 320,00	23 820,00	39,49
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	174 022,00	125 618,28	72,19
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	822 511,00	67 480,84	8,20
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	563 412,00	338 973,25	60,16
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 791,00	19 707,42	44,00
	Pozostałe odsetki	0,00	401,78	0,00

	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21,70	0,00
758	Różne rozliczenia	7 778 761,00	4 688 550,28	97,96
	Pozostałe odsetki	36 701,00	13 790,28	37,57
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 742 060,00	4 674 760,00	60,38
801	Oświata i wychowanie	1 242 732,26	739 401,06	59,50
	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	3 996,25	199,81
	Wpływy z usług	790 200,00	400 365,05	50,67
	Pozostałe odsetki	4 150,00	2 520,57	60,74
	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	2 484,19	171,32
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	444 932,26	330 000,00	74,17
852	Pomoc społeczna	1 850 974,00	1 032 859,83	55,80
	Wpływy z usług	4 700,00	115,60	2,46
	Pozostałe odsetki	7 300,00	2 694,87	36,92
	Wpływy z różnych dochodów	18 441,00	5 130,62	27,82
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 625 353,00	893 000,00	54,94

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	187 500,00	127 647,00	68,08
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 680,00	4 271,74	55,62
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 061,00	100 061,00	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	100 061,00	100 061,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 658,00	2 658,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 658,00	2 658,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	104 105,75	12 897,75	12,39
	Wpływy z opłaty produktowej	3 267,00	1 756,31	53,76
	Wpływy z różnych opłat	22 716,00	7 248,91	31,91
	Wpływy z różnych dochodów	3 055,00	3 892,53	127,42
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	75 067,75	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	886,59	0,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	886,59	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	23 000,00	24 892,66	108,23
	Wpływy z usług	0,00	1 820,00	0,00
	Pozostałe odsetki	0,00	31,13	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	41,53	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00
	bieżące	28 382 189,09	14 579 352,79	51,37
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 601,46	439 669,20	79,28
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	334,86	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	334,86	0,00
600	Transport i łączność	22 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	22 000,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	354 134,00	0,00	0,00

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	354 134,00	0,00	0,00
majątkowe		376 134,00	334,86	0,09
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		28 758 323,09	14 579 687,65	51,46
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	554 601,46	439 669,20	79,28

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

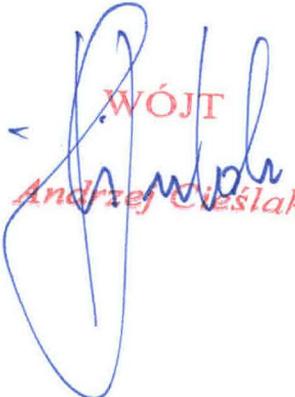
WÓJT
Andrzej Cieślak

Informacja o wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	382 591,39	77 835,88	77 835,88		77 835,88							304 755,51	304 755,51		
			wykonanie	70 565,79	70 565,79	70 565,79		70 565,79							0,00	0,00		
			%	18,44	90,66	90,66		90,66							0,00	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	304 755,51											304 755,51	304 755,51			
		wykonanie	0,00											0,00	0,00			
		%	0,00											0,00	0,00			
01030	Izby rolnicze	plan	15 122,00	15 122,00	15 122,00		15 122,00											
		wykonanie	7 851,91	7 851,91	7 851,91		7 851,91											
		%	51,92	51,92	51,92		51,92											
01095	Pozostała działalność	plan	62 713,88	62 713,88	62 713,88		62 713,88											
		wykonanie	62 713,88	62 713,88	62 713,88		62 713,88											
		%	100,00	100,00	100,00		100,00											
150	Przetwórstwo przemysłowe	plan	1 998,79											1 998,79	1 998,79	1 998,79		
		wykonanie	1 998,79											1 998,79	1 998,79	1 998,79		
		%	100,00											100,00	100,00	100,00		
15011	Rozwój przedsiębiorczości	plan	1 998,79											1 998,79	1 998,79	1 998,79		
		wykonanie	1 998,79											1 998,79	1 998,79	1 998,79		
		%	100,00											100,00	100,00	100,00		
500	Handel	plan	23 248,00	23 248,00	23 248,00	9 048,00	14 200,00											
		wykonanie	6 172,48	6 172,48	6 172,48	3 462,11	2 710,37											
		%	26,55	26,55	26,55	38,26	19,09											
50095	Pozostała działalność	plan	23 248,00	23 248,00	23 248,00	9 048,00	14 200,00											
		wykonanie	6 172,48	6 172,48	6 172,48	3 462,11	2 710,37											
		%	26,55	26,55	26,55		19,09											
600	Transport i łączność	plan	2 540 428,23	1 790 243,94	826 211,94		826 211,94	964 032,00						750 184,29	750 184,29			
		wykonanie	870 658,00	870 658,00	388 642,00		388 642,00	482 016,00						0,00	0,00			
		%	34,27	48,63	47,04		47,04	50,00						0,00	0,00			
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	964 032,00	964 032,00				964 032,00										
		wykonanie	482 016,00	482 016,00				482 016,00										
		%	50,00	50,00				50,00										
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	plan	766,00	766,00	766,00		766,00											
		wykonanie	765,62	765,62	765,62		765,62											
		%	99,95	99,95	99,95		99,95											
			plan	1 525 630,23	775 445,94	775 445,94		775 445,94						750 184,29	750 184,29			

60016	Drogi publiczne gminne	wykonanie	387 876,38	387 876,38	387 876,38		387 876,38					0,00	0,00			
		%	25,42	50,02	50,02		50,02						0,00	0,00		
		plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
60095	Pozostała działalność	wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00									
		%	0,00	0,00	0,00		0,00									
		plan	561 727,38	541 727,38	541 727,38		541 727,38						20 000,00	20 000,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	wykonanie	407 931,49	402 396,49	402 396,49		402 396,49					5 535,00	5 535,00			
		%	72,62	74,28	74,28		74,28					27,68	27,68			
		plan	561 727,38	541 727,38	541 727,38		541 727,38						20 000,00	20 000,00		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	wykonanie	407 931,49	402 396,49	402 396,49		402 396,49					5 535,00	5 535,00			
		%	72,62	74,28	74,28		74,28					27,68	27,68			
		plan	127 632,00	127 632,00	127 632,00	20 000,00	107 632,00									
710	Działalność usługowa	wykonanie	8 499,92	8 499,92	8 499,92	7 502,00	997,92									
		%	6,66	6,66	6,66	37,51	0,93									
		plan	122 632,00	122 632,00	122 632,00	20 000,00	102 632,00									
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	wykonanie	7 502,00	7 502,00	7 502,00	7 502,00	0,00									
		%	6,12	6,12	6,12	37,51	0,00									
		plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00									
71035	Cmentarze	wykonanie	997,92	997,92	997,92		997,92									
		%	19,96	19,96	19,96		19,96									
		plan	3 473 820,06	3 467 027,20	3 229 583,20	2 378 875,00	850 708,20		237 444,00				6 792,86	6 792,86	6 792,86	
750	Administracja publiczna	wykonanie	1 713 196,85	1 706 403,99	1 602 056,47	1 175 270,49	426 785,98		104 347,52			6 792,86	6 792,86	6 792,86		
		%	49,32	49,22	49,61	49,40	50,17		43,95			100,00	100,00	100,00		
		plan	64 911,00	64 911,00	64 911,00	64 911,00										
75011	Urzędy wojewódzkie	wykonanie	30 023,65	30 023,65	30 023,65	30 023,65										
		%	46,25	46,25	46,25	46,25										
		plan	199 840,00	199 840,00	14 921,00		14 921,00		184 919,00							
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wykonanie	93 351,46	93 351,46	3 100,14		3 100,14		90 251,32							
		%	46,71	46,71	20,78		20,78		48,81							
		plan	3 080 868,00	3 080 668,00	3 070 143,00	2 309 964,00	760 179,00		10 525,00							
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wykonanie	1 537 476,96	1 537 476,96	1 536 280,76	1 143 326,84	392 953,92		1 196,20							
		%	49,90	49,91	50,04	49,50	51,69		11,37							
		plan	79 608,20	79 608,20	79 608,20	4 000,00	75 608,20									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	wykonanie	32 651,92	32 651,92	32 651,92	1 920,00	30 731,92									
		%	41,02	41,02	41,02	48,00	40,65									
		plan	48 792,86	42 000,00					42 000,00				6 792,86	6 792,86	6 792,86	
75095	Pozostała działalność	wykonanie	19 692,86	12 900,00					12 900,00			6 792,86	6 792,86	6 792,86		
		%	40,36	30,71					30,71			100,00	100,00	100,00		
		plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00										
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	wykonanie	880,00	880,00	880,00	880,00										
		%	48,89	48,89	48,89	48,89										
		plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00										
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	wykonanie	880,00	880,00	880,00	880,00										
		%	48,89	48,89	48,89	48,89										
		plan	373 987,00	373 987,00	293 987,00	43 743,00	250 244,00		80 000,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	wykonanie	189 523,92	189 523,92	130 557,89	18 524,95	112 032,94					58 966,03				

921	*	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	wykonanie	295 400,00	295 400,00			295 400,00							
			%	49,43	49,43			49,43							
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan	390 729,00	390 729,00			390 729,00							
			wykonanie	192 100,00	192 100,00			192 100,00							
			%	49,16	49,16			49,16							
92116		Biblioteki	plan	199 215,00	199 215,00			199 215,00							
			wykonanie	103 300,00	103 300,00			103 300,00							
			%	51,85	51,85			51,85							
92195		Pozostała działalność	plan	7 700,00	7 700,00			7 700,00							
			wykonanie	0,00	0,00			0,00							
			%	0,00	0,00			0,00							
926		Kultura fizyczna	plan	465 442,52	440 677,32	340 677,32	198 632,32	142 045,00	100 000,00			24 765,20	24 765,20		
			wykonanie	247 840,26	224 355,58	154 355,58	82 252,14	72 103,44	70 000,00			23 484,68	23 484,68		
			%	53,25	50,91	45,31	41,41	50,76	70,00			94,83	94,83		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	407 265,20	440 677,32	282 500,00	180 052,00	102 448,00	100 000,00			24 765,20	24 765,20		
			wykonanie	224 884,86	201 400,18	131 400,18	77 159,64	54 240,54	70 000,00			23 484,68	23 484,68		
			%	55,22	45,70	46,51	42,85	52,94	70,00			94,83	94,83		
92695		Pozostała działalność	plan	58 177,32	58 177,32	58 177,32	18 580,32	39 597,00							
			wykonanie	22 955,40	22 955,40	22 955,40	5 092,50	17 862,90							
			%	39,46	39,46	39,46	27,41	45,11							
Wydatki razem:			plan	27 489 763,42	25 764 659,56	20 094 481,21	12 225 628,32	7 868 852,89	1 737 528,00	2 727 988,00	603 878,58	600 783,77	1 725 103,86	1 725 103,86	8 791,65
			wykonanie	13 138 193,47	13 041 989,14	10 149 707,79	6 394 378,96	3 755 328,83	885 342,00	1 423 351,76	352 301,49	231 286,10	96 204,33	96 204,33	8 791,65
			%	47,79	50,62	50,51	52,30	47,72	50,95	52,18	58,34	38,50	5,58	5,58	100,00



WÓJT

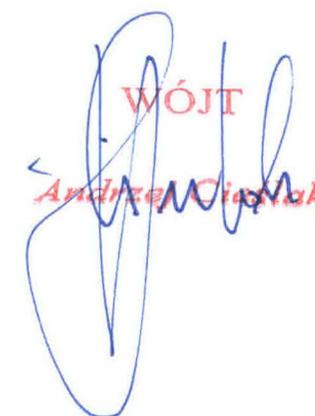
Andrzej Cieślak

Załącznik nr 1.3
do Zarządzenia nr 70/2013
Wójta Gminy Leszno
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2013r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2013 r	Wykonanie za 2013r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		28 758 323,09	14 579 687,65	50,70
2.	Wydatki		27 489 763,42	13 138 193,47	47,79
3.	Wynik budżetu		1 268 559,67	1 441 494,18	113,63
Przychody ogółem:			1 106 827,19	1 106 827,19	100,00
1.	Kredyty	§ 952	800 000,00	800 000,00	100,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	306 827,19	306 827,19	100,00
Rozchody ogółem:			2 375 386,86	1 187 745,50	50,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	2 275 386,86	1 137 745,50	50,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	100 000,00	50 000,00	50,00

WÓJT
Andrzej Cielniak



Załącznik nr 1.4
do Zarządzenia nr 70/2013
Wójta Gminy Leszno
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	9	10
010	01095	Pozostała działalność	plan	62 713,88	62 713,88	62 713,88	0,00
			wykonanie	62 713,88	62 713,88	62 713,88	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	64 911,00	64 911,00	64 911,00	0,00
			wykonanie	34 951,00	30 023,65	30 023,65	0,00
			%	53,84	46,25	46,25	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
			wykonanie	900,00	880,00	880,00	0,00
			%	50,00	48,89	48,89	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 582 000,00	1 582 000,00	1 582 000,00	0,00
			wykonanie	875 000,00	851 953,62	851 953,62	0,00
			%	55,31	53,85	53,85	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00
			wykonanie	3 200,00	3 001,45	3 001,45	0,00
			%	74,42	69,80	69,80	0,00
852	85295	Pozostała działalność	plan	39 053,00	39 053,00	39 053,00	0,00
			wykonanie	14 800,00	14 600,00	14 600,00	0,00
			%	37,90	37,39	37,39	0,00
Ogółem			plan	1 754 777,88	1 754 777,88	1 754 777,88	0,00
			wykonanie	991 564,88	963 172,60	963 172,60	0,00
			%	56,51	54,89	54,89	0,00

WÓJT
Andrzej Cieślak

Informacja o wykonaniu dotacji podmiotowych za I półrocze 2013r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	plan	44 208,00
				wykonanie	20 200,00
				%	45,69
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	plan	190 736,00
				wykonanie	93 300,00
				%	48,92
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	plan	58 811,00
				wykonanie	28 900,00
				%	49,14
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	plan	96 974,00
				wykonanie	49 700,00
				%	51,25
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	plan	199 215,00
				wykonanie	103 300,00
				%	51,85
Ogółem				plan	589 944,00
				wykonanie	295 400,00
				%	50,07

WÓJT
Andrzej Cieślak

Informacja o wykonaniu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2013r.

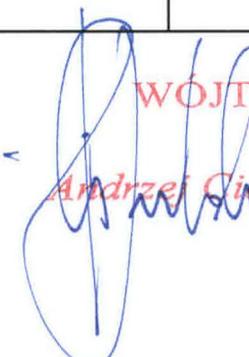
Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	980 523,65
				wykonanie	490 807,65
				%	50,06
1.	150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego	plan	1 998,79
				wykonanie	1 998,79
				%	100,00
2.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	plan	964 032,00
				wykonanie	482 016,00
				%	50,00
3.	750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego	plan	6 792,86
				wykonanie	6 792,86
				%	100,00
4.	921	92195	Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego	plan	7 700,00
				wykonanie	0,00
				%	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan	100 000,00
				wykonanie	70 000,00
				%	70,00
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan	100 000,00
				wykonanie	70 000,00
				%	70,00
Ogółem				plan	1 080 523,65
				wykonanie	560 807,65
				%	51,90

WÓJT
Andrzej Cieślak

Informacja o wykonaniu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacja przedmiotowa z budżetu gminy z tytułu dopłaty do ścieków		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	Zakład budżetowy	plan	139 713,00	2 744 452,00	75 852,00	2 745 033,00		139 132,00
		wykonanie	139 624,14	1 369 435,29	37 926,00	1 373 211,56		145 596,25
		%	99,94	49,90	50,00	50,03		104,65
1.	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie	plan	139 713,00	2 744 452,00	75 852,00	2 745 033,00		139 132,00
		wykonanie	139 624,14	1 369 435,29	37 926,00	1 373 211,56		145 596,25
		%	99,94	49,90	50,00	50,03		104,65
Ogółem		plan	139 713,00	2 744 452,00	75 852,00	2 745 033,00		139 132,00
		wykonanie	139 624,14	1 369 435,29	37 926,00	1 373 211,56		145 596,25
		%	99,94	49,90	50,00	50,03		104,65

WÓJT
Andrzej Cieślak



Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2013 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rachunek dochodów oświatowych przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie	plan	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
		wykonanie	0,00	3 935,10	3 908,20	26,90
		%	-	47,41	47,09	-
Ogółem		plan	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00
		wykonanie	0,00	3 935,10	3 908,20	26,90
		%	-	47,41	47,09	-

WÓJT
Andrzej Cieślak



Informacja o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w I półroczu 2013r.

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	600	60016	Czarnów	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	8 692,59	8 692,59	
					wykonanie	-	-	
					%	0,00	0,00	
2.	700	70005	Gawartowa Wola	Zakup i montaż stolarki oraz remont centralnego ogrzewania w budynku komunalnym, w którym siedzibę ma OSP Gawartowa Wola	plan	10 401,38	10 401,38	
					wykonanie	10 200,00	10 200,00	
					%	98,06	98,06	
3.	600	60016	Grądy, Grądk	Utwardzanie nawierzchni ul. Prostej w Grądach	plan	10 707,12	10 707,12	
					wykonanie	-	-	
					%	0,00	0,00	
	900	90015	Grądy, Grądk	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Chabrowej w Grądach	plan	7 000,00	7 000,00	
					wykonanie	6 900,00	6 900,00	
					%	98,57	98,57	
			Razem		plan	17 707,12	17 707,12	
			Razem		wykonanie	6 900,00	6 900,00	
			Razem		%	38,97	38,97	
4.	600	60016	Kępiaste	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	10 921,45	10 921,45	
					wykonanie	-	-	
					%	0,00	0,00	
5.	600	60016	Korfowe	Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa	plan	6 315,13	6 315,13	
					wykonanie	-	-	
					%	0,00	0,00	
6.	900	90015	Leszno, Julinek	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Tuwima w Lesznie	plan	10 000,00	10 000,00	
					wykonanie	10 000,00	10 000,00	
					%	100,00	100,00	
	600	60016	Leszno, Julinek	Montaż 3 progów zwalniających w ulicy Sokołowskiej i Lipowej w Lesznie	plan	14 765,20	14 765,20	
					wykonanie	0,00	0,00	
					%	0,00	0,00	
			Razem		plan	24 765,20	24 765,20	
			Razem		wykonanie	10 000,00	10 000,00	
			Razem		%	40,38	40,38	

7.	600	60016	Łubiec	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	9 534,60	9 534,60
					wykonanie	-	-
					%	0,00	0,00
8.	600	60016	Marianów	Montaż progów zwalniających na terenie sołectwa	plan	8 000,00	8 000,00
					wykonanie	-	-
					%	0,00	0,00
	600	60016		Wykonanie projektu zagospodarowania wjazdów na teren wsi Marianów	plan	3 218,64	3 218,64
					wykonanie	-	-
	%	0,00		0,00			
			RAZEM	plan	11 218,64	11 218,64	
			wykonanie	-	-		
			%	0,00	0,00		
9.	900	90015	Wilków, Plewniak	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa	plan	7 058,08	7 058,08
					wykonanie	-	-
					%	0,00	0,00
10.	900	90015	Podrochale, Walentów	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	plan	6 810,43	6 810,43
					wykonanie	6 699,99	6 699,99
					%	98,38	98,38
11.	600	60016	Powązki, Szymanówek	Utwardzenie dróg gruntowych we wsi Powązki	plan	8 915,47	8 915,47
					wykonanie	-	-
					%	0,00	0,00
12.	600	60016	Roztoka	Utwardzenie dróg gruntowych we wsi Roztoka	plan	7 157,14	7 157,14
					wykonanie	-	-
					%	0,00	0,00
13.	600	60016	Tow.Czarnów, Szadkówek	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	7 082,85	7 082,85
					wykonanie	7 082,85	7 082,85
					%	100,00	100,00
14.	900	90015	Wilkowa Wieś	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa	plan	11 912,06	11 912,06
					wykonanie	-	-
					%	0,00	0,00
15.	600	60016	Wąsy Kolonia	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	7 627,68	7 627,68
					wykonanie	-	-
					%	0,00	0,00
16.	600	60016	Wąsy Wieś	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	6 438,95	6 438,95
					wykonanie	-	-
					%	0,00	0,00
17.	010	010	Wiktorów	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Środkowej i pogodnej we wsi Wiktorów (projekt)	plan	13 868,51	13 868,51
					wykonanie	-	-
					%	0,00	0,00

18.	900	90015	Wólka	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	plan	2 534,60	2 534,60		
					wykonanie	2 500,00	2 500,00		
					%	98,63	98,63		
	600	60016		Razem	plan	7 000,00	7 000,00		
					wykonanie	6 882,40	6 882,40		
					%	98,32	98,32		
						plan	9 534,60	9 534,60	
						wykonanie	9 382,40	9 382,40	
						%	98,40	98,40	
19.	600	60016	Wyględy	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	18 400,54	18 400,54		
					wykonanie	-	-		
					%	0,00	0,00		
20.	926	92605	Zaborów	Budowa placu fitness na terenie sołectwa	plan	24 765,20		24 765,20	
					wykonanie	23 484,68		23 484,68	
					%	94,83		94,83	
21.	600	60016	Zaborówek	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	20 282,70	20 282,70		
					wykonanie	-	-		
					%	0,00	0,00		
22.	900	90015	Trzciniac-Stelmachowo	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniac-Stelmachowo	plan	6 637,07		6 637,07	
					wykonanie	-		-	
					%	0,00	0,00	0,00	
23.	900	90015	Feliksów	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	plan	11 342,46	11 342,46		
					wykonanie	11 300,00	11 300,00		
					%	99,63	99,63		
Ogółem					plan	267 389,85	203 148,93	64 240,92	
					wykonanie	85 049,92	61 565,24	23 484,68	
					%	31,81	30,31	36,56	


WÓJT
Andrzej Cieslak

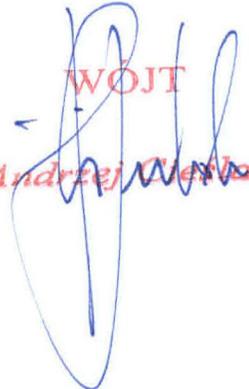
Informacja z wykonania wydatków inwestycyjnych za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)		Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki na rok 2013	Źródła finansowania			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	środki z budżetu państwa	środki od innych jst	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	13 868,51	13 868,51	13 868,51			
			wykonanie	0,00	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00	0,00			
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	13 868,51	13 868,51	13 868,51			
			wykonanie	0,00	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00	0,00			
		Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach Środkowej i Pogodnej we wsi Wiktorów	plan	13 868,51	13 868,51	13 868,51			Urząd Gminy w Lesznie
			wykonanie	0,00	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00	0,00			
600		Transport i łączność	plan	177 000,00	177 000,00	155 000,00		22 000,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00	
			%	0,00	0,00	0,00		0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	plan	177 000,00	177 000,00	177 000,00		22 000,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś	plan	57 000,00	57 000,00	35 000,00		22 000,00	Urząd Gminy w Lesznie
			wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00	
			%	0,00	0,00	0,00		0,00	
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy w Lesznie

		wykonanie	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00		Urząd Gminy w Lesznie
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00		
	Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00		Urząd Gminy w Lesznie
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		wykonanie	5 535,00	5 535,00	5 535,00		
		%	27,68	27,68	27,68		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
		wykonanie	5 535,00	5 535,00	5 535,00		
		%	27,68	27,68	27,68		
	Projekt przebudowy centrum wsi Zaborów	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy w Lesznie
		wykonanie	5 535,00	5 535,00	5 535,00		
		%	27,68	27,68	27,68		
801	Oświata i wychowanie	plan	240 000,00	240 000,00	240 000,00		
		wykonanie	34 162,00	34 162,00	34 162,00		
		%	14,23	14,23	14,23		
80101	Szkoły podstawowe	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00		
	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy w Lesznie
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		
		wykonanie	29 162,00	29 162,00	29 162,00		

		%	97,21	97,21	97,21		
	Instalacja przyłącza gazowego do budynku Przedszkola w Zaborowie	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy w Lesznie
		wykonanie	29 162,00	29 162,00	29 162,00		
		%	97,21	97,21	97,21		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		%	50,00	50,00	50,00		
	Zakup obieraczki do ziemniaków do stołówki przy ZSP w Lesznie	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy w Lesznie
		wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00		
		%	100,00	100,00	100,00		
	Zakup zmywarki do stołówki przy ZSP w Lesznie	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy w Lesznie
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	25 970,14	25 970,14	25 970,14		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	25 970,14	25 970,14	25 970,14		
		wykonanie	0,00	0,00			
		%	0,00	0,00	0,00		
	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	plan	11 912,06	11 912,06	11 912,06		Urząd Gminy w Lesznie
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00		
	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków -Plewniak	plan	7 058,08	7 058,08	7 058,08		Urząd Gminy w Lesznie
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00		
	Zakup ciągnikowej kosiarki siodłowej	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00		Urząd Gminy w Lesznie
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00		
926	Kultura fizyczna	plan	24 765,20	24 765,20	24 765,20		

		wykonanie	23 484,68	23 484,68	23 484,68			
		%	94,83	94,83	94,83			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	24 765,20	24 765,20	24 765,20			
		wykonanie	23 484,68	23 484,68	23 484,68			
		%	94,83	94,83	94,83			
	Budowa placu fitness na terenie sołectwa Zaborów	plan	24 765,20	24 765,20	24 765,20			Urząd Gminy w Lesznie
		wykonanie	23 484,68	23 484,68	23 484,68			
		%	94,83	94,83	94,83			
Razem		plan	501 603,85	501 603,85	479 603,85		22 000,00	
		wykonanie	63 181,68	63 181,68	63 181,68		0,00	
		%	12,60	12,60	13,17		0,00	

WOJT

Andrzej Weslak

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2013 r.

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) na 2013 r. w wysokości **28.758.323,09 zł** został wykonany za okres I półrocza w kwocie **14.579.687,65 zł**, co stanowi 50,70% planu rocznego.

Dochody budżetu Gminy kształtowały się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody bieżące	28.382.189,09	14.579.352,79	51,37
	w tym:			
	- dochody własne	18.042.524,00	8.320.053,71	46,11
	- dotacje	2.043.003,63	1.144.869,88	56,04
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	554.601,46	439.669,20	79,28
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.742.060,00	4.674.760,00	60,38
2	Dochody majątkowe	376.134,00	334,86	0,09
	w tym:			
	- dotacje	22.000,00	-	-
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	354.134,00	-	-
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	-	334,86	-
	Dochody ogółem	28.758.323,09	14.579.687,65	51,46

Zrealizowane dochody bieżące w okresie I półrocza w kwocie 14.579.352,79 zł, stanowią 51,37 % planu rocznego.

W zakresie realizacji dochodów własnych niższe wykonanie w okresie I półrocza występuje w dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Plan dochodów z tego tytułu w kwocie 16.789.975,00 zł został wykonany w kwocie 7.557.605,53 zł, tj. 45,01% planu rocznego. Na niższy wskaźnik wykonania w tym dziale mają wpływ następujące dochody:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (plan 822.511,00 zł – wykonanie 67.480,84 zł, 8,20% planu rocznego), w tym;

- zaplanowane od 1 lipca bieżącego roku wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 633.600,00 zł,
- wpływy z opłaty planistycznej (plan 88.926,00 zł, wykonanie 20.991,80 zł, 23,61%)
Pomimo, iż należności pozostałe do zapłaty z opłaty planistycznej wynoszą 41.564,17 zł realizacja dochodów w II półroczu do wysokości planu jest mało realna ze względu na zaległości w kwocie 28.238,07 zł, które ściągane są w drodze egzekucji administracyjnej oraz odroczenie terminu zapłaty w kwocie 13.326,10 zł na rok następny
- wpływy z opłaty adiacenckiej (plan 73.031,00 zł, wykonanie 12.560,13 zł,17,20%), należności 13.301,68 zł,
Plan dochodów w kwocie 73.031,00 zł jest nierealny z powodu odliczeń z ustalonych opłat odszkodowań za wydzielenie działek pod drogi gminne. Plan wpływów z opłaty adiacenckiej zostanie skorygowany przy najbliższych zmianach w budżecie gminy
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (plan 26.954,00 zł, wykonanie 33.928,91 zł), należności 49.228,76 zł
W związku z wyższymi wpływami od planowanych nastąpi w tej pozycji zmiana planu

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowane w kwocie 4.078.637,00 zł, które stanowią 41,72 % planu rocznego, aczkolwiek w I półroczu roku bieżącego dochody te były wyższe o 163.082,00 zł w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego (wykonanie w I półroczu 2012 r.- 3.915.555,00 zł),

- dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej (plan 14.475,00zł, wykonanie 5.975,42 zł), zrealizowane w 41,28 %. W I półroczu 2012 r. dochody te były wyższe i wynosiły 6.823,64 zł.

- wpływy z opłaty targowej (plan 60.320,00 zł, wykonanie 23.820,00 zł) w 39,49 % planu, w porównaniu do roku poprzedniego dochody te są niższe o kwotę 6.757,40 zł (wykonanie w I półroczu 2012 r. wynosiło 30.577,40 zł).

Wyższe od planowanych zrealizowano dochody z podatku dochodowego od osób prawnych tj. w kwocie 163.170,73 zł, co stanowi 90,00% planu rocznego (plan 181.306,00 zł). Dla porównania w I półroczu 2012 r. dochody te zrealizowano w kwocie 99.363,23 zł, zaś w I półroczu 2011 r. w wysokości 49.286,66 zł.

Dochody majątkowe w I półroczu zrealizowano tylko w kwocie 334,86 zł z tytułu rozliczeń kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych z lat ubiegłych. Należności pozostałe do zapłaty z tego tytułu wynoszą 1.056,60 zł.

Nie zrealizowano wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności z powodu braku nabywców działek położonych przy ulicy Błońskiej w Lesznie.

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

- stan środków pieniężnych w kasie oraz na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych w wysokości 863.450,54 zł,

- należności wymagalne (bezsporne należności, których termin płatności upłynął) w kwocie 1.460.372,86 zł,

- pozostałe należności (bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków oraz z wszelkich innych tytułów) w wysokości 3.308.465,09 zł.

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

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.344,16 zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 224.254,40 zł,

Dz. 750 Administracja publiczna – 5.948,80 zł,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 731.539,88 zł, w tym; wymagalne należności z podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych w łącznej kwocie 589.251,19 zł,
Dz.801 Oświata i wychowanie – 10.886,10 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna – 465.661,32 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych dochodów podatkowych z podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych wysłano 255 upomnień oraz wystawiono 83 tytuły wykonawcze do egzekucji komorniczej.

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

Wydatki

Planowane (po zmianach) na 2013 r. wydatki w kwocie 27.489.763,42 zł wykonano w I półroczu w wysokości zł 13.138.193,47 zł, co stanowi 47,79 % planu.

Z wydatków ogółem wykonano :

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	25.764.659,56	13.041.989,14	50,62
wydatki majątkowe	1.725.103,86	96.204,33	5,58

Wydatki majątkowe zrealizowano w I półroczu w 5,58 % w tym, w poszczególnych rozdziałach jak poniżej:

Dział	Rozdział	Plan	Zaangażowanie wydatków	Wydatki wykonane w I półroczu 2013 r.	Zobowiązania na dzień 30.06.2013r.
010	01010	304.755,51	199.603,73	-	13.530,00
150	15011	1.998,79	1.998,79	1.998,79	-
600	60016	750.184,29	564.184,29	-	273.184,29
700	70005	20.000,00	18.450,00	5.535,00	-
750	75095	6.792,86	6.792,86	6.792,86	-
801	80101	200.000,00	19.311,00	-	-
801	80104	330.000,00	53.393,00	53.393,00	-
801	80148	10.000,00	5.000,00	5.000,00	-
900	90015	69.607,21	12.177,00	-	-
900	90095	7.000,00	6.690,00	-	-
926	92605	24.765,20	23.484,68	23.484,68	-
Ogółem		1.725.103,86	911.085,35	96.204,33	286.714,29

Wykazane w zestawieniu zaangażowanie wydatków majątkowych w kwocie 911.085,35 zł informuje o wysokości zawartych umów w poszczególnych działach i rozdziałach w odniesieniu do wysokości planu wydatków inwestycyjnych na rok bieżący.

Realizacja poszczególnych zadań inwestycyjnych została objaśniona poniżej;

Informacja o wykonaniu wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2013r.

Dział 010 Rozdz. 01010 § 6050

Przedsięwzięcia WPF

1. Budowa wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie (okres realizacji 2013-2014 r.)

Zgodnie z limitem wydatków na 2013 r. zaplanowano na rok bieżący opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej. Dokumentacja została sporządzona w terminie do dnia 15 lipca b.r. W roku 2014 planuje się budowę wodociągu.

2. Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy (okres realizacji 2010-2014 r.)

Realizację I etapu zadania zaplanowano w II półroczu.

3. Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie (okres realizacji 2010-2015 r.)

Na podstawie przetargu nieograniczonego na realizację zadania, podpisano umowę z Wykonawcą na wykonanie I etapu budowy sieci. Termin realizacji I etapu do dnia 30 września b.r.

4. Budowa wodociągu w ul. Magnolii we wsi Marianów (okres realizacji 2012-2013 r.)

W ramach zadania wybudowano 715 m sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2013 r.

4. Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach Środkowej i Pogodnej we wsi Wiktorów (projekt)(fundusz sołecki)

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorysową. Wynagrodzenie za wykonaną dokumentację wypłacono w miesiącu lipcu.

Dział 600 Rozdz. 60016 § 6050

Przedsięwzięcia WPF

1. Budowa ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie (okres realizacji 2011-2013 r.)

W ramach zadania wybudowano 380 mb ulicy Strażackiej i Krótkiej o szer. 6-8m z kostki betonowej z odwodnieniem, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Zadanie zostało zakończone, nawierzchnia została oddana do użytkowania.

2. Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks. Raczkowskiego w Lesznie (okres realizacji 2012-2014r.)

W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych, projekt drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, projekt stałej organizacji ruchu oraz kosztorysy inwestorskie. Podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2013 r.

1. Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś

W ramach zadania uzyskano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Zaplanowano wykonanie 260mb drogi o szer. 4m na podbudowie z destruktu asfaltowego i dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową. Termin realizacji do 15 września bieżącego roku.

2. Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste

Zaplanowano wykonanie 200mb drogi o szer. 4m na podbudowie z destruktu asfaltowego o gr. 15cm i z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową. Termin realizacji do 15 września b.r.

3. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu. Aktualnie zawarto umowę na opracowanie dokumentacji w terminie do 29 listopada b.r.

4. Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu. Aktualnie zawarto umowę na opracowanie dokumentacji w terminie do 29 listopada b.r.

W zakresie wydatków na remonty dróg zlecono opracowanie dokumentacji budowlanej i kosztorysowej przebudowy sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej kolidującej z projektem odwodnienia przy ulicy Warszawskiej w Lesznie na odcinku 500m. Termin wykonania dokumentacji do dnia 20 września b.r.

Dział 700 Rozdz. 70005 § 6050

Projekt przebudowy centrum wsi Zaborów

Na realizację zadania podpisano umowę z projektantem. Dokumentacja techniczna i kosztorysowa została ukończona w terminie do dnia 30 lipca.

Dział 801 Rozdz. 80101 § 6050

Przedsięwzięcia WPF

Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie (okres realizacji (2013 -2015 r.)

W ramach zadania opracowano koncepcję architektoniczną rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola. Prace projektowe dokumentacji technicznej, po wyłonieniu w przetargu Wykonawcy, rozpoczną się w II półroczu.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2013 r.

1.Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie

Na realizację zadania podpisano umowę z projektantem . Dokumentacja techniczna i kosztorysowa zostanie ukończona w II półroczu.

2.Instalacja przyłącza gazowego do budynku Przedszkola w Zaborowie

W ramach zadania wybudowano przyłącze gazowe do budynku Przedszkola oraz zamontowano wewnętrzną instalację zasilającą urządzenia grzewcze.

Dział 900 Rozdz. 90015 § 6050

Przedsięwzięcia WPF

1.Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec – Stelmachowo, w tym z funduszu sołectkiego (okres realizacji 2012-2014 r.)

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Realizację zadania planuje się w II półroczu.

2.Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy (okres realizacji 2009-2014 r.)

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Realizację zadania planuje się w II półroczu.

Zadania inwestycyjne do realizacji w 2013 r.

1.Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś (fundusz sołectki)

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.

2. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków Plewniak (fundusz sołectki)

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę

Dział 900 Rozdz. 90095§ 6060

Zakup ciągnikowej kosiarki siodłowej

Zakupiono kosiarkę siodłową na potrzeby koszenia gminnych terenów zielonych. Zapłaty dokonano w miesiącu lipcu.

Dział 926 Rozdz. 92605 § 6050

Budowa placu fitness na terenie sołectwa Zaborów (fundusz sołectki)

W ramach zadania zamontowano 8 urządzeń sportowo – rekreacyjnych na placu przy ulicy Kujawskiego w Zaborowie.

Informacja o wykonaniu wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego

Sołectwo Czarnów

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Czarnów
Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Sołectwo Gawartowa Wola

Zakup i montaż stolarki oraz remont centralnego ogrzewania w budynku komunalnym , w którym siedzibę ma OSP Gawartowa Wola
W budynku zamontowano bramy garażowe.

Sołectwo Grądy, Grądk

1.Utwardzenie nawierzchni ulicy Prostej w Grądach

Utwardzono 200m nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym, zawałowano. Fakturę uregulowano zgodnie terminem płatności w miesiącu lipcu.

2.Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Chabrowej w Grądach.

Zamontowano 3oprawy oświetleniowe na istniejących słupach.

Sołectwo Kępiaste

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Kępiaste

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Sołectwo Korfowe

Utwardzenie dróg gruntowych na terenie sołectwa Korfowe

Prace remontowe nawierzchni zostaną przeprowadzone w II półroczu.

Sołectwo Leszno, Julinek

1.Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Tuwima w Lesznie

Zamontowano 7 lamp oświetleniowych na istniejących słupach

2.Montaż 3 progów zwalniających w ulicy Sokołowskiej i Lipowej w Lesznie

Prace montażowe zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Lubiec

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Łubiec

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Sołectwo Marianów

1.Montaż progów zwalniających na terenie sołectwa Marianów

Prace montażowe zaplanowano w II półroczu.

2.Wykonanie projektu zagospodarowania wjazdów na teren wsi Marianów

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Sołectwo Podrochale, Walentów

Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa

Zamontowano 5 lamp oświetleniowych na istniejących słupach

Sołectwo Powązki

Utwardzenie dróg gruntowych we wsi Powązki

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Roztoka

Utwardzenie dróg gruntowych we wsi Roztoka

Realizację zadania zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Tow.Czarnów, Szadkówek

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Sołectwo Wąsy Wieś

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Sołectwo Wąsy Kolonia

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Sołectwo Wólka

1.Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa

Zamontowano 2 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach

2.Naprawa dróg na terenie wsi Wólka

Na odcinku 380 m utwardzono drogę (ul. Wiśniową) betonem kruszonym i zawałowano destruktem asfaltowym

Sołectwo Wyględy

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Sołectwo Zaborówek

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa

Zadanie będzie realizowane w II półroczu.

Sołectwo Feliksów

Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Zamontowano 3 oprawy oświetleniowe na istniejących słupach

Wydatki bieżące w poszczególnych grupach zrealizowano:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.225.628,32	6.394.378,96	52,30
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	7.868.852,89	3.755.328,43	47,72
- dotacje na zadania bieżące	1.737.528,00	885.342,00	50,95
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.727.988,00	1.423.351,76	52,18
- wydatki na programy finansowane środków z budżetu Unii Europejskiej	603.878,58	352.301,49	58,34
- obsługa długu	600.783,77	231.286,10	38,50
Razem	25.764.659,56	13.041.989,14	50,62

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	62.713,88	62.713,88	100,00
dz. 750 rozdz. 75011	64.911,00	30.023,65	46,25
dz. 751 rozdz. 75101	1.800,00	880,00	48,89
dz. 852 rozdz. 85212	1.582.000,00	851.953,62	53,85
dz. 852 rozdz. 85213	4.300,00	3.001,45	69,80
dz. 852 rozdz. 85295	39.053,00	14.600,00	44,44

Ogółem **1.754.777,88** **963.172,60** **54,89**

Z powyższej informacji wynika, że zadania zlecone gminie do realizacji są wykonywane w stopniu pozwalającym na wykonanie zadań w całości do końca roku.

Informacja o wykonaniu przedsięwzięć w ramach projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

Wydatki bieżące

W okresie I półrocza na dodatkowe zajęcia edukacyjne w ramach Projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie” wydatkowano 305.155,17 zł. Projekt realizowano w latach 2009-2013 na podstawie Umowy UDA-POKL.09.01.02-14-239/08-06 o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu b.r. zakończono wszystkie zaplanowane w Projekcie zajęcia edukacyjne.

W okresie od 1 września 2013 roku na podstawie Aneksu nr UDA-POKL.07.01.-14-189/08-04 z dnia 20.07.2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej przystąpi do realizacji projektu „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaplanowana wysokość wydatków na realizację projektu w rozdziale 85395 wynosi 111.800,00zł.

Wydatki majątkowe

Planowane dofinansowanie w 2013 r. na Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2007- 2013 zostało przekazane w I półroczu na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w całości tj.,

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (przekazano dotację w kwocie 1.998,79 zł),
- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (przekazano dotację w kwocie 6.792,86 zł)

Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu rocznego występuje w działach: 500 Handel rozdz. 50095 , 600 Transport i łączność rozdz. 60095, 710 Działalność usługowa, rozdz. 71004 i rozdz. 71035, 801 Oświata i wychowanie rozdz.80146, 852 Pomoc społeczna rozdz.85204, 85206, 85228, 85395, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz. 92195.

Zaplanowane wydatki na utrzymanie targowiska w kwocie 23.248,00 zł, zrealizowano w 26,55 % ze względu na niższe koszty wywozu nieczystości niż planowano oraz niższe wydatki na wynagrodzenie prowizyjne dla inkasenta z tytułu poboru opłaty targowej w związku z niższymi dochodami z opłaty targowej (mniejsza liczba sprzedanych biletów).

Wydatki w dz.600 rozdz.60095 w kwocie 50.000,00 zł na wykonanie wstępnego studium wykonalności przyszłej inwestycji pn. „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m. st. Warszawa Dzielnica Bemowo- Stare Babice- Ożarów Mazowiecki- Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew zostały zaplanowane na II półroczu. Aktualnie trwają prace przygotowawcze w celu wyłonienia wykonawcy studium.

Z zaplanowanych wydatków w dziale 710 Działalność usługowa rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 122.632,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 7.502,00 zł za projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz opinie do planów zagospodarowania przestrzennego.

Zaplanowane wydatki w WPF na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego kwocie 102.632,00 zł zostaną zrealizowane po wykonaniu kolejnych etapów opracowań tj.,

- opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno – termin

wykonania etapów IIb, III, IV w II półroczu 2013 r.,

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka – termin wykonania opracowania do 30 września 2013 r.,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów – termin wykonania opracowania 31 października,
- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, etap A – terminy wykonania etapów opracowania (IV, V, VI, VII, VIII) w II półroczu 2013r.

Planowane wydatki w rozdz.71035 Cmentarze w kwocie 5.000,00 zł zostaną wydatkowane w ostatnim kwartale.

W dziale 852 Pomoc społeczna najniższe wykonanie wydatków występuje:

- w rozdziale 85204 Rodziny zastępcze, zaplanowano kwotę 5.000,00 zł z tytułu wypłacanych świadczeń pieniężnych na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 1.212,90 zł. Wielkość wydatków w pierwszym półroczu 2013 roku stanowi tylko 24% zaplanowanej kwoty z uwagi na fakt, że świadczenia realizowane są od czerwca 2013 roku,
- w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny, zaplanowano wydatki przeznaczone na wynagrodzenia dla asystentów rodzin zatrudnionych w okresie od 01 lipca do 31 grudnia 2013 roku w wysokości 35.000,00 zł,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę 38.295,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 6.175,00 zł. Rozbieżność zrealizowanych wydatków w stosunku do zaplanowanych wynika z tego, iż zaplanowano objąć opieką 6 osób wymagających pomocy, natomiast w związku ze zmianą miejsca zamieszkania oraz zgonem jednej z osób, świadczenie usług opiekuńczych w okresie od stycznia do czerwca 2013 roku zrealizowano dla 3 osób.

Planowane wydatki w dziale 900 rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, z przeznaczeniem na edukację ekologiczną dotyczącą selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

Wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdz.92195 w kwocie 7.700,00 zł zaplanowane na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie zostały uchwalone 25 czerwca, dlatego też do końca półroczu nie przekazano dotacji. Przekazanie dotacji nastąpiło w miesiącu lipcu po podpisaniu umowy.

Zaplanowana na 2013 r. nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 1.268.559,67 zł została wykonana w I półroczu w wysokości 1.441.494,18 zł.

	Plan	Wyk.
Dochody	28.758.323,09	14.579.687,65
Wydatki	27.489.763,42	13.138.193,47
Wynik	1.268.559,67	1.441.494,18

Planowane przychody w kwocie 1.106.827,19 zł zostały wykonane w I półroczu w kwocie 1.106.827,19, w tym: 800.000,00 zł z tytułu zaciągniętego kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek i 306.827,19 zł (wolne środki). W okresie I półroczu spłacono zobowiązania w wysokości 1.187.745,50 zł z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek. Na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) wydano 231.286,10 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2013 r. wynosi 8.972.944,14 zł. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków w kwocie 968.008,56 zł dotyczą wydatków, których termin płatności przypada w miesiącu następnym. Wymagalne zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego nie występują.

WOJT
Andrzej Ciesiak