

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 r.

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) na 2015 rok w wysokości **39.095.385,68 zł** został wykonany w kwocie **39.333.222,38 zł**, co stanowi **100,61%** planu rocznego, w tym: plan dochodów bieżących – 37.623.233,77 zł, wykonanie – 37.859.905,58 zł (100,63%), plan dochodów majątkowych – 1.472.151,91 zł, wykonanie – 1.473.316,80 zł (100,08%).

Dochody budżetu Gminy kształtowały się następująco:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody bieżące	37.623.233,77	37.859.905,58	100,63
	w tym:			
	– dochody własne	23.987.284,68	24.311.188,52	101,35
	– dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące, w tym:	3.499.573,18	3.411.176,26	97,47
	– z tytułu dotacji i środków na zadania finansowe z udziałem środków z UE	36.860,00	31.943,27	86,66
	– subwencje ogólne z budżetu państwa	8.664.224,00	8.664.224,00	100,00
2	Dochody majątkowe	1.472.151,91	1.473.316,80	100,08
	w tym:			
	– z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, w tym:	1.197.690,45	1.197.690,05	100,00
	– z tytułu dotacji na zadania finansowane z udziałem środków z UE	1.105.526,00	1.105.526,00	100,00
	– ze sprzedaży składników majątkowych	243.220,46	243.430,46	100,09
	– z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	31.241,00	32.196,29	103,06
	Dochody ogółem	39.095.385,68	39.333.222,38	100,61

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 639.034,67 zł, wykonanie 639.348,48 zł, tj. 100,05%

Planowane dochody bieżące w kwocie 152.870,67 zł zrealizowano w wysokości 153.184,88 zł, tj. 100,21% planu z następujących tytułów:

- kary umownej za nieterminowe wykonanie robót budowlanych w kwocie 4.960,54 zł,
- z tytułu rozliczeń podatku VAT od inwestycji rozpoczętych w latach ubiegłych w kwocie 33.570,53 zł,
- z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 315,30 zł,
- z dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości 559,84 zł,

zadania zlecone

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 113.778,67 zł,

Dochody majątkowe – plan w wysokości 486.164,00 zł zrealizowano w kwocie 486.163,60 zł, tj., 100,00% planu, w tym:

- ze środków europejskich w wysokości 379 612,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych w latach 2010 i 2014 wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie” na podstawie umowy z dnia 06.12.2013 r. o przyznanie pomocy Nr 00205-6921-UM0700123/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
- kwotę 46.685,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych w latach 2013-2014 wydatków na realizację zadania pn. „Budowa wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie” na podstawie umowy z dnia 23.10.2014 r. o przyznanie pomocy Nr 00136-6921-UM0700098/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013.
- z dotacji celowej z Samorządu Województwa na inwestycje w wysokości 59.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś”, zgodnie z umową zawartą z Województwem Mazowieckim.
- w wysokości 866,60 zł z tytułu rozliczeń kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

– plan 1.818.512,19 zł, wykonanie 1.986.107,71 zł, tj. 109,22%

Wpływy uzyskano: z tytułu wpłat za dostarczanie wody w wysokości 1.938.334,71 zł, z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę – 5.243,55 zł, z wpływów z różnych dochodów w wysokości 42.529,45 zł, w tym 33.862,00 zł z tytułu rozliczeń podatku VAT za miesiąc grudzień 2014 roku i podatku dochodowego od osób prawnych za 2014 r. w związku z przejściem należności ze zlikwidowanego z dniem 31.12.2014 r. zakładu budżetowego.

Dział 500 Handel – plan 6.850,00zł, wykonanie 6.524,46 zł

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 6.850,00 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk na targowisku gminnym wykonano w kwocie 6.524,46 zł, tj. 95,25% planu rocznego.

Dział 600 Transport i łączność – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł

Dochody zrealizowano z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową.

Dział 630 Turystyka – 150 000,00 zł, wykonanie 150.000,00 zł, tj. 100,00%

Dochody majątkowe zrealizowano ze środków europejskich w wysokości 150.000,00 zł na realizację zadania pn. "Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno" na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00023-6930-UM0730017/14 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 29.09.2014 i Aneksu nr 1 z dnia 29.09.2014 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 684.544,46 zł, wykonanie 662.462,29 zł, tj. 96,77%

Dochody bieżące plan w kwocie 410.713,00 zł, wykonanie 387.675,54 zł, tj. 94,39% planu z tego:

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 53.608,00 zł, wykonanie 23.230,05 zł, tj. 43,33% planu. Niski wskaźnik realizacji dochodów wynika z zaległości w kwocie 50.372,42 zł, które dotyczą dwóch użytkowników.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z uwzględnieniem opłat za media (energia, gaz, wywóz nieczystości) – plan 227.333,00 zł, wykonanie 238.763,32 zł.
W 2015 roku wysłano 33 wezwania do uregulowania zaległości z tytułu czynszu i ogrzewania oraz energii elektrycznej za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością Gminy Leszno. Wobec 2 dłużników gmina posiada prawomocne nakazy zapłaty i obecnie trwa egzekwowanie należności przez komornika.

Ponadto:

- na wniosek 1 dłużnika, z uwagi na trudną sytuację materialną, zaległości zostały rozłożone na raty. Obecnie trwa spłata tych zaległości.
- jednemu dłużnikowi zostały na jego wniosek umorzone zaległości z tytułu czynszu najmu z uwagi na dokonany przez niego remont w zajmowanym lokalu

Jeden najemca lokalu użytkowego został zwolniony z części opłat z tytułu wynajmu w związku z wykonanymi przez niego remontami.

- wpływy z usług – plan 95.989,00 zł, wykonanie 99.764,59 zł, z tego:
 - z wpłat za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. z Biblioteki – 2.506,02 zł, ze Świetlic – 37.304,92 zł, z Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 38.421,23 zł, z Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie – 3.981,31 zł, z Przedszkola w Lesznie 12.284,55 zł, z pozostałych usług 5.266,56 zł,
 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę gruntów – plan 12.660,00 zł, wykonanie 4.008,12 zł,
 - z rozliczeń z lat ubiegłych za energię elektryczną i wywóz nieczystości w budynkach komunalnych – plan 21.123,00 zł, wykonanie 21.909,46 zł.

Dochody majątkowe plan 273.831,46 zł, wykonanie 274.786,75 zł, tj. 100,35% planu, z tego:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, plan 31.241,00 zł, wykonanie 32.196,29 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan 242.590,46 zł, wykonanie 242.590,46 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 9.500,00 zł, wykonanie 9.500,00 zł

Dochody zostały zrealizowane z kary umownej na skutek odstąpienia od umowy przez firmę, która opracowywała studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno (umowa nr 47/2010 z dnia 18.08.2010 r.).

Dział 750 Administracja publiczna – plan 114.090,00 zł, wykonanie 112.645,60 zł, tj. 98,73%

Planowane dochody bieżące zrealizowano z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 69.427,00 zł, wykonanie 69.427,00 zł,
- z dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5% z wpływów za udostępnienie danych osobowych – wykonanie 10,85 zł,
- wpływów z tytułu zwrotu opłat za czynności egzekucyjne związane ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 17.643,00 zł, wykonanie 18.473,96 zł,
- wpływów z usług z tytułu obciążania jednostek organizacyjnych (zajmujących pomieszczenia w budynku Urzędu) kosztami ponoszonymi przez Urząd Gminy za usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu i odbiór ścieków – plan 12.491,00 zł, wykonanie 11.943,61 zł,
- wpływów z różnych dochodów w tym: (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%) – plan 3.729,00 zł, wykonanie 2.895,72 zł,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – plan 10.800,00 zł, wykonanie 9.894,46 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 54.346,00 zł, wykonanie 52.987,49zł, tj. 97,50%
zadania zlecone**

W dziale tym zrealizowano dochody z dotacji celowych na zadania zlecone gminie:

- w wysokości 1.625,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2015 rok,
- z dotacji na zadania zlecone gminie w kwocie 23.901,29 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I i II tura wyborów,
- w wysokości 16.210,20 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- w wysokości 11.251,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie Referendum ogólnokrajowego.

**Dział 752 Obrona narodowa – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł
zadania zlecone**

Planowane dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej otrzymano w kwocie 500,00 zł, tj. w 100,00 %.

**Dział 754 Obrona cywilna – plan 400,00 zł, wykonanie 400,00 zł
zadania zlecone**

Planowane dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej otrzymano w kwocie 400,00 zł, tj. w 100,00 %.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 19.786.269,40 zł, wykonanie 19.981.240,84 zł, tj. 100,99% planu

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 11.692.791,00 zł, wykonanie 11.794.276,00 zł, tj. 100,87% planu. W porównaniu do 2014 r. dochody w 2015 r. są wyższe o kwotę 904.682,00 zł (wyk. 10.889.594,00 zł) tj. o 8,31%.
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 233.230,40 zł tj. w 104,20% planu rocznego (plan 223.830,00 zł). Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynoszą 6,71%. W 2014 r. dochody zrealizowano na kwotę 180.922,81 zł. Dochody z tego tytułu są wyższe w roku bieżącym w porównaniu do roku ubiegłego o 28,91%.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej wykonano kwocie 13.920,03 zł (plan 13.425,00 zł) tj. 103,69% planu,
- planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 592.794,00 zł wykonano w kwocie 583.737,63 zł tj. 98,47% planu. W 2014 r. dochody wykonane wynosiły 653.939,82 zł.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane w wysokości 53.902,00 zł, wykonano w kwocie 45.909,32 zł, tj. 85,17% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty na koniec roku z tego podatku wynoszą 31.507,94 zł, z tego zaległości 49,00 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 5.208.040,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.330.015,04 zł, co stanowi 102,34% planu rocznego, z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 3.329.480,49 zł, wykonanie 3.324.499,03 zł, zaległości 4.984,00 zł, nadpłaty 2,54 zł. Zaległości w porównaniu do 2014 roku zmniejszyły się o 503.034,49 zł (w 2014 roku zaległości wynosiły 508.018,49 zł) w wyniku podjętych działań mających na celu wyegzekwowanie tych zaległości.
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 2.222.405,06 zł, wykonanie 2.005.516,01 zł, zaległości 223.491,78 zł, nadpłaty 6.602,73 zł,
- planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 826.407,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych wykonano w kwocie 822.383,87 zł, co stanowi 99,51% planu, z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 35.731,70 zł, wykonanie 35.798,00 zł, zaległości 8,00 zł, nadpłaty 74,30 zł,
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 819.531,76 zł, wykonanie 786.585,87 zł, zaległości 37.676,74 zł, nadpłaty 4.730,85 zł,

W 2015 roku do dłużników podatku od nieruchomości i rolnego wysłano 571 upomnień i wystawiono 266 tytułów wykonawczych.

- planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 94.280,00 zł, wykonano w wysokości 94.249,02 zł, tj. 99,97% planu z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 86.670,00 zł, wykonanie 86.670,00 zł,
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 7.945,80 zł, wykonanie 7.579,02 zł, zaległości 450,00 zł, nadpłaty 83,22 zł,
- planowane wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 233.674,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w wysokości 241.470,02 zł, tj. 103,34% planu rocznego, z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 9.637,00 zł, wykonanie 6.317,00 zł, zaległości 3.320,00 zł,

2. należności od osób fizycznych wynosiły 315.258,37 zł, wykonanie 235.153,02 zł, zaległości 80.717,35 zł.

W celu ściągnięcia zaległości od dłużników podatku od środków transportowych wysłano 43 upomnienia i wystawiono 23 tytuły wykonawcze.

- wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 50.469,00 zł zrealizowano w kwocie 49.000,00 zł, tj. 97,09% planu,
- dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 42.329,00 zł, wykonano na kwotę 39.202,00 zł, co stanowi 92,61% planu. Plan wpływów szacowany był w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku, w ciągu roku nie został skorygowany stąd niższy wskaźnik realizacji dochodów.
- planowane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 174.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 199.345,89 zł, tj. 114,57% planu, Wyższe wpływy zrealizowano ze względu na wzrost obrotów w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych, wydanie kilku jednorazowych zezwoleń oraz ze względu na nadpłatę w kwocie 3.520,06 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 341.856,00 zł, zrealizowano w kwocie 346.305,21 zł, co stanowi 101,30% planu, w tym:
 - z opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 51.608,00 zł, wykonanie 51.816,78 zł – 100,40%,
 - z opłaty planistycznej – plan 54.485,00 zł, wykonanie 54.484,20 zł – 100%,
 - z opłaty adiacenckiej – plan 235.763,00 zł, wykonanie 239.099,15 zł – 101,42%,
 - pozostałe wpływy 905,08 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków zaplanowane w wysokości 184.265,40 zł, zrealizowano w 72,63% tj. w kwocie 133.838,62 zł. Plan wpływów od nieopłaconych w terminie podatków od osób fizycznych został ustalony na zbyt wysokim poziomie i w trakcie roku nie został skorygowany.
- pozostałe odsetki, wykonano w kwocie 900,79 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8.786.577,76 zł, wykonanie 8.785.801,59 zł, tj. 99,99%

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 8.753.504,14 zł, w tym:

- subwencja oświatowa plan 7.807.840,00 zł, wykonanie 7.807.840,00 zł, tj. 100,00% planu,
- subwencja część wyrównawcza plan 856.384,00 zł, wykonanie 856.384,00 zł,
- z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 roku w wysokości 71.730,31 zł,
- z wpływów z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zrealizowano w kwocie 17.549,83 zł, tj. 95,76% planu wynoszącego 18.326,00 zł.

dochody majątkowe:

- z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r. w wysokości 32.297,45 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1.332.975,00 zł, wykonanie 1.341.434,15 zł, tj. 100,63%

Zaplanowane dochody bieżące zrealizowano:

- z opłaty stałej w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 137.700,00 zł, wykonanie 137.469,55 zł,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 310.000,00 zł, wykonanie 310.647,27 zł,

- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie – plan 52.350,00 zł, wykonanie 52.683,50 zł,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej – plan 165 000,00 zł, wykonanie 175.941,70 zł. Wyższe wpływy w stosunku do planu ze względu na większą liczbę dzieci korzystających ze stołówki od września 2015 r.
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat – plan 3.620,00 zł, wykonanie 2.053,56 zł.
- z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 465.918,00 zł (rozd. 80103 i 80104), wykonanie 464.864,90 zł,
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich - plan 26.060,00 zł, wykonanie 22.048,81 zł, tj. 84,61% planu. Dochody te otrzymano na realizację Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy partnerskiej nr 56/ES/ZS/D-POKL/14 z dnia 16.09.2014 r. Projekt został zakończony w I półroczu. Zrealizowano planowany zakres rzeczowy przy niższych kosztach. Niewykorzystana kwota dotacji i środków europejskich została zwrócona w dniu 30.06.2015 r.
- wpływy z różnych dochodów, plan 99.140,00 zł, wykonanie 103.721,66 zł, w tym:
 1. 68.097,61 zł z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli znajdujących się na terenie naszej gminy (art.79a ustawy o systemie oświaty),
 2. 19.837,01 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy na dzieci uczęszczające z innych gmin (art. 80 ust. 2a ustawy o systemie oświaty),
 3. 3.033,89 zł z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy na dzieci uczęszczające z innych gmin,
 4. 12.753,15 zł z różnych dochodów w tym: 10.568,82 zł z tytułu rozliczeń za energię elektryczną z roku ubiegłego,
- wpływy z tytułu odsetek od środków z wyodrębnionych rachunków oświatowych w Zespołach Szkół Publicznych w Lesznie i w Zaborowie w kwocie 13,59 zł
- wpływy z dotacji celowych na zadania zlecone:
 1. z dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, w tym w rozdziałach:
 - 80101 Szkoły Podstawowe – plan 43.782,00 zł, wykonanie 43.476,23 zł,
 - 80110 Gimnazja – plan 24.900,00 zł, wykonanie 24.008,40 zł,
 - 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 – plan 165,00 zł, wykonanie 164,98 zł.
- wpływy z dotacji na zadania własne:
 1. wpływy z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych szkół podstawowych – plan 4.340,00 zł, wykonanie 4.340,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2.561.486,22 zł, wykonanie 2.487.709,44 zł, tj. 97,12%
Planowane dochody bieżące zostały wykonane:

zadania zlecone

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 2.274.623,22 zł został zrealizowany w wysokości 2.210.914,86 zł tj. 97,20% planu, w tym w rozdziałach:

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan – 2.254.500,00 zł, wykonanie 2.191.206,63 zł, tj. 97,19 % planu
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 17.930,00 zł, wykonanie 17.712,00 zł, tj. 98,78% planu,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 1.206,22 zł, wykonanie 1.194,91 zł, tj. 99,06 % planu,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – plan 987,00 zł, wykonanie 801,32 zł, tj. 81,19% planu,

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych w kwocie 245.469,00 zł został zrealizowany w kwocie 243.732,07zł, z tego:

- w rozdziale 85206 Rodziny zastępcze – plan 22.550,00 zł, wykonanie 22.550,00 zł, tj. 100,00%
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 10.724,00 zł, wykonanie 10.474,43 zł, tj. 97,67% planu,
- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 3.616,00 zł, wykonanie 3.616,00 zł, tj. 100,00% planu,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – plan 130.726,00 zł, wykonanie 129.238,64 zł, tj. 98,86% planu,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 67.353,00 zł, wykonanie 67.353,00 zł, tj. 100,00% planu,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – plan 10.500,00 zł, wykonanie 10.500,00 zł, tj. 100,00% planu,

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 33.062,51 zł, w tym:

- dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych (wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych) – plan 19.343,00 zł, wykonanie 19.216,31 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych – plan 8.320,00 zł, wykonanie 7.757,60 zł,
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan 1.350,00 zł, wykonanie 1.323,89 zł,
- wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – plan 150,00 zł, wykonanie 120,00 zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (fundusz alimentacyjny), z tego:
 - rozdział 85212 – plan 10.000,00 zł, wykonanie 3.345,90 zł, przypis należności 9.052,40 zł, odsetki – plan 2.000,00 zł, przypis należności 2.076,30 zł, wykonanie 1.068,09 zł. Niezrealizowana kwota planu wynika głównie z tego, że sytuacja materialna osób zobowiązanych nie pozwala na spłatę zaległości w terminie.
 - w rozdziale 85216- plan 231,00 zł, wykonanie 230,72 zł

OPS wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i jednocześnie prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą 2.399.260,03 zł. w tym dla budżetu państwa 1.612.869,14 zł – według sprawozdania Rb-27ZZ.

W ramach podejmowanych działań mających na celu wyegzekwowanie należności podjęto następujące czynności:

- przeprowadzono działania zmierzające do ustalenia sytuacji majątkowej, zawodowej i zdrowotnej dłużników alimentacyjnych,
- ustalono przyczyny niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego poprzez przeprowadzanie wywiadów,
- informowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,
- wnioskowano o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego,
- kierowano wnioski do Starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

W wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 70.140,55 zł, z tego do budżetu państwa 47.241,85 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 75.566,00 zł, wykonanie 61.140,10 zł

Planowane w dziale dochody bieżące zrealizowano w kwocie:

- 7.859,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne),
- w kwocie 53.281,10 zł z dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.917.761,98 zł, wykonanie 2.901.520,14 zł, tj. 99,44%

Zaplanowane dochody zrealizowano:

- dochody bieżące – plan w kwocie 2.519.964,98 zł, zrealizowano w wysokości 2.503.513,14 zł, czyli 99,35% planu,
- dochody majątkowe – plan w kwocie 397.797,00 zł wykonanie 398.007,00 zł, czyli 100,05% planu.

Dochody bieżące według źródeł wpływu kształtowały się następująco:

- wpływy z opłaty produktowej – plan 2.137,00 zł, wykonanie 2.519,54 zł,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 1.033.056,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.011.360,04 zł,
- wpływy z usług za odbiór ścieków – plan 1.378.390,00 zł, wykonanie 1.384.957,21 zł,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska – plan 19.224,00 zł, wykonanie 19.321,27 zł,
- z dofinansowania w formie dotacji na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno” na podstawie umowy zawartej w dniu 11.09.2015 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Aneksu z dnia 31.12.2015 r. – plan 17.767,98 zł, wykonanie 17.767,98 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 64.877,00 zł, wykonanie 63.404,68 zł, w tym: w wysokości 60.000,00 zł z ubezpieczeniowej gwarancji zapłaty wadium w związku z niezłożeniem przez firmę dokumentów na wezwanie Gminy w przetargu na odbiór, wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
- pozostałe odsetki – plan 2.250,00 zł, wykonanie 2.012,21 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 2.263,00 zł, wykonanie 2.170,21 zł.

Dochody majątkowe

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków europejskich zostały zrealizowane:

- w kwocie 271.159,00 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych w 2014 roku na realizację zadania pn. „Modernizacja centrum wsi Zaborów” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00022-6930-UM0730024/13 z dnia 08.11.2013 roku.
- w kwocie 126.008,00 zł na realizację zadania pn. „Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie” na podstawie umowy z dnia 23.10.2014 r. o przyznanie pomocy Nr 00136-6921-UM0700098/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013,
- w kwocie 840,00 zł ze sprzedaży złomu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 89.427,00 zł, wykonanie 89.427,05 zł, tj. 100% planu

dochody bieżące

Planowane i zrealizowane dochody bieżące w wysokości 12.365,05 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury za 2014 rok (100,00%).

dochody majątkowe

Zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 77.062,00 zł zrealizowano w 100% na podstawie umowy z dnia 08.11.2013 r. o przyznanie pomocy nr 00025-6930-UM0730038/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z tytułu zwrotu poniesionych w 2014 r. wydatków na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów”.

Dział 926 Kultura i sport – plan 67.045,00 zł, wykonanie 63.973,04 zł

dochody bieżące plan 12.045,00 zł, wykonanie 8.973,04 zł, tj. 74,50% planu

Planowane dochody bieżące zrealizowano:

- z wpływów w wysokości 4.810,00 zł tytułu opłat za zajęcia sportowo-rekreacyjne (pilates), plan 8.000,00 zł. Niższy wskaźnik realizacji wynika ze zniesienia odpłatności za zajęcia od 1 lipca 2015 r. Od tego czasu znacznie zwiększyła się liczba uczestników tych zajęć.
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 26,28 zł, plan 45,00 zł,
- z wpływów w kwocie 4.136,76 zł z tytułu opłaty startowej za uczestnictwo w Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK, plan 4.000,00 zł.

dochody majątkowe plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Planowane dochody w wysokości 55 000,00 zł zrealizowano z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich z tytułu zwrotu poniesionych w 2014 roku kosztów na realizację zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo-kulturalnych poprzez modernizację trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00088-6930-UM0730125/14 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 23.10.2014 r. zostały zrealizowane w 100,00%.

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2015 r. wg sprawozdania Rb – N o stanie należności wynosi 1.739.781,75 zł, z tego tytułu:

- należności z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych – w kwocie 350.647,87 zł,
- należności z dochodów gminy przekazywanych przez urzędy skarbowe (z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 50.116,28 zł,
- należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 786.390,89 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń 5.706,50 zł,
- należności z opłaty planistycznej w kwocie 6.248,00 zł,
- należności z opłaty adiacenckiej w kwocie 85.821,90 zł
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 17.109,29 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych wraz z mediami (c.o., energia, wywóz nieczystości) oraz dzierżawy gruntów w kwocie 124.404,90 zł,
- należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 154.178,35 zł,
- należności z tytułu opłaty za wodę i odbiór ścieków w kwocie 55.932,74 zł,
- należności z tytułu opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 6.603,54 zł,
- należności z opłaty za korzystanie z przedszkoli w kwocie 3.341,50 zł,
- należności z tytułu kar umownych 36.106,92 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 50.372,42 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych w kwocie 2.801,55 zł
- pozostałe należności 3.999,10 zł.

Wydatki

Planowane na 2015 rok wydatki w kwocie 40.388.332,93 zł wykonano w wysokości 38.497.699,45 zł, co stanowi 95,32% planu, w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 33.387.884,10 zł, wykonano w wysokości 32.049.965,73 zł, co stanowi 95,99% planu,
- plan wydatków majątkowych w kwocie 7.000.448,83 zł, wykonano w kwocie 6.447.733,72 zł, co stanowi 92,10% planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 15.103.370,12 zł, wykonanie 14.960.570,33 zł tj. 99,05% planu,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 12.461.785,76 zł, wykonanie 11.455.216,52 zł tj. 91,92% planu,
- dotacje na zadania bieżące – plan 2.070.884,00 zł, wykonanie 2.070.619,68 zł, tj. 99,99% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.457.538,57 zł, wykonanie 3.294.060,74 zł tj. 95,27% planu
- wydatki na programy finansowe ze środków UE – plan 38.060,00 zł, wykonanie 34.042,09 zł tj. 89,44% planu
- wydatki na obsługę długu – plan 256.245,65 zł, wykonanie 235.456,37 zł tj. 91,89% planu.

Opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 904.139,67 zł, wykonanie – 712.921,59 zł , tj. 78,85% planu

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 773.172,00 zł, wykonanie 582.698,28 zł, tj. 75,36%

Wydatki majątkowe

W zakresie poszczególnych zadań wykonano:

Budowa wodociągu w ulicy Łosia i Al. Kalinowej w Marianowie

- plan wydatków 107.504,00 zł, wykonanie 94.242,89 zł

W ramach zadania wykonano odcinek 675,5m sieci wodociągowej z rur PE SDR17 klasy PN10 o średnicy d=110x6,6 mm w ul. Łosia oraz odcinek 418 m sieci wodociągowej w Al. Kalinowej

Budowa wodociągu w ulicy Pogodnej w Wiktorowie

- plan wydatków 53.385,00 zł, wykonanie 43.467,87 zł,

W ramach zadania wykonano odcinek 453m sieci wodociągowej z rur PE SDR17 klasy PN10 o średnicy d=110x6,6 mm w ul. Pogodnej w Wiktorowie

Budowa wodociągu w ulicy Żurawia w Zaborówku

- plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie 12.192,88 zł

W ramach zadania wykonano odcinek 79 m sieci wodociągowej z rur PCV PN10 SDR26 o średnicy d=110x4,2 mm w dz. ew. nr 264/21.

Budowa wodociągu w miejscowości Łubiec

- plan wydatków 40 000,00 zł, wykonanie 34.221,79 zł

W ramach zadania wykonano dwa odcinki sieci wodociągowej w miejscowości Łubiec. W dz. ew. nr 130 wykonano 147 m wodociągu z rur PE SDR17 klasy PN10 o średnicy d=110x6,6 mm. W dz. ew. nr 69 wykonano 85,5 m wodociągu z rur PE SDR17 klasy PN10 o średnicy d=110x6,6 mm.

Budowa wodociągu w ulicy Hubala Dobrzańskiego w Lesznie

- plan wydatków 30 000,00 zł, wykonanie 21.745,09 zł

W ramach zadania wykonano odcinek 183,5 m sieci wodociągowej z rur PE SDR17 klasy PN10 o średnicy d=90x5,4 mm

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej i Zacisze w Zaborówku

- plan wydatków 80 000,00 zł, wykonanie 64.800,00 zł

Opracowano dokumentację projektową i kosztorysową kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o długości 4078 m oraz 1304 m przyłączy kanalizacyjnych.

Dokumentacja projektowa budowy kanalizacji we wsiach Marianów i Grądy

- plan wydatków 100 000,00 zł, wykonanie 8.500,00 zł

W ramach zadania opracowano koncepcję budowy kanalizacji we wsiach Marianów i Grądy, która uzyskała pozytywne uzgodnienie przebiegu trasy sieci kanalizacyjnej od Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich. Zaplanowana kwota na sporządzenie dokumentacji projektowej była niewystarczająca do rozpoczęcia planowanych prac projektowych.

Sporządzenie i dokumentacji projektowej oraz dostawa i montaż agregatu prądotwórczego na SUW Feliksów

- plan wydatków 61.435,00 zł, wykonanie 60.400,00 zł

Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie (przedsięwzięcie WPF)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2010-2015. Łączne nakłady poniesione wynoszą 292.181,00 zł. W 2015 roku zrealizowano II etap - wykonano 1 439,5m wodociągu z rur PVC klasy PN10 o średnicy d=160x6,2 mm. Z zaplanowanej na 2015 rok kwoty 112.950,00 zł, wydatkowano 102.487,76 zł.

Budowa wodociągu w ulicy Marysienki w Lesznie (przedsięwzięcie WPF)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2014 – 2015. Łączne nakłady poniesione na zadanie wynoszą 122.844,26 zł. W 2015 r. zrealizowano II etap - wykonano 183,5m wodociągu z rur PE SDR17 klasy PN10 o średnicy d=90x5,4 mm. Z planowanej na 2015 r. kwoty 112.950,00 zł, wydatkowano 102.487,76 zł.

Niższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z niższych kosztów na skutek odliczenia podatku VAT z faktur wystawionych przez wykonawców powyższych zadań. Wydatki na poszczególne inwestycje były planowane w kwotach brutto, tj. w kwotach wymagających zapłaty.

Wydatki bieżące:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – plan 17.189,00 zł, wykonanie 16.444,64 zł, tj. 95,67%

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Z zaplanowanych środków w wysokości 17.189,00 zł przekazano 16.444,64 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 113.778,67 zł, wykonanie 113.778,67 zł

Zadanie zlecone

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wysokości 113.778,67 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 111.547,71 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 2.230,96 zł. Wydatki powyższe realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone (100% planu).

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - plan 11.738,96 zł, wykonanie 11.738,96 zł

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości (przedsięwzięcie WPF)

W 2015 roku przekazano dotację do Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 11.738,96 zł na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Projekt realizowano w latach 2011-2015. Łączne dofinansowanie na koniec 2015 roku w formie dotacji wyniosło 21.891,13 zł. W styczniu 2016 r. zwrócono kwotę 1.094,71 zł wynikającą z rozliczenia Projektu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1.374.650,00 zł, wykonanie 1.219.838,06 zł, tj. 88,74% planu

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

wydatki bieżące

Z planowanej kwoty wydatkowano na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 559.714,75 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 32.269,64 zł,
- pozostałe wydatki statutowe 627.853,67 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowej pogotowie wodno – kanalizacyjne, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wydobywanie wód podziemnych, wykonanie ekspertyz i analiz wody, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i inne).

Realizacja planu wydatków w 88,74% wynika z odliczenia podatku VAT z faktur dotyczących zakupu dóbr i usług oraz z niższych kosztów w porównaniu do roku ubiegłego.

Dział 500 Handel – plan 28.182,00 zł, wykonanie 27.937,60 zł

Rozdział 50095 Pozostała działalność

wydatki bieżące

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 10.682,00 zł wydatkowane na utrzymanie targowiska w kwocie 10.437,60 zł, w tym na wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej 7.326,60 zł oraz serwis i wynajem kabin sanitarnych 3.111,00 zł.

wydatki majątkowe

Zaplanowaną kwotę 17.500,00 zł wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy targowiska „Mój rynek” w Lesznie.

Dział 600 Transport i łączność - plan 3.736.400,88 zł, wykonanie – 3.526.710,78 zł, tj. 94,39% planu

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 972.322,00, wykonanie 972.322,00 zł

W oparciu o Porozumienie z dnia 19 marca 2004 roku zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Leszno w sprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Lesznom a Warszawą (linia 719 i 729) i Aneks nr 22 z dnia 9 stycznia 2015 r. do Porozumienia przekazano dotację w kwocie 972.322,00 zł. Na podstawie Aneksu z dnia 12 stycznia 2016 r. zwrócono nadpłaconą w 2015 r. kwotę 31.245,00 zł w związku ze zmianą stawki za wozokm od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie - plan 766,00 zł, wykonanie 765,62 zł

Dokonano wydatku w kwocie 765,62 zł na opłatę roczną dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2.763.312,88 zł, wykonanie 2.553.623,16 zł, tj. 92,41% planu

W ramach wydatków na drogi publiczne gminne:

- zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w kwocie 1.088.651,10 zł wydatkowane 1.019.912,72 zł, tj. 93,69% planu
- zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.674.661,78 zł wydatkowane 1.533.710,44 zł tj. 91,58% planu

Planowane wydatki w ramach **funduszu sołeckiego** zrealizowano:

- w wysokości 51.516,98 zł na naprawę nawierzchni dróg na terenie sołectw Korfowe, Walentów, Powązki, Szadkówek, Zaborówek, Wilkowa Wieś (załącznik nr 1.8),
- w kwocie 7.000,00 zł na naprawę mostka na ulicy Kwiatowej na terenie sołectwa Wyględy (plan 7.005,64 zł),
- plan wydatków w kwocie 5.000,00 zł na czyszczenie pobocza na odcinku gminnej drogi gruntowej na terenie sołectwa Wilkowa Wieś nie został zrealizowany z powodu, iż pobocze zostało wyczyszczone przez pracowników Urzędu Gminy (gospodarki komunalnej) i zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- w wysokości 50.607,16 zł z zakresu renowacji i odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectw Czarnów, Łubiec, Wąsy, Wąsy Kolonia, Zaborówek, Trzciniec. Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa Feliksów została wykonana przez pracowników Urzędu Gminy (gospodarki komunalnej) i zatrudnionych w ramach robót publicznych stąd zaplanowana kwota w wysokości 3.685,19 zł nie została wydatkowana.

W ramach wydatków bieżących dokonano m.in. wydatków na: naprawę dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz naprawę ubytków dróg o nawierzchni bitumicznej (695.495,59 zł), odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości (31.703,76 zł), wykonanie wyjazdu z parkingu przy ul. Leśnej w Lesznie (5.163,54 zł),

dokumentacja techniczna ewidencji dróg gminnych (11.685,00 zł), cięcie konarów drzew w celu odsłonięcia lamp oświetleniowych (9.936,00 zł), montaż progów zwalniających (7.999,99 zł), czyszczenie rowów i poboczy dróg (86.900,51 zł), wykonanie remontu systemu odwodnienia drogi dojazdowej do budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie (19.680,00 zł), inne wydatki związane z utrzymanie dróg (42.224,19 zł).

Wydatki inwestycyjne

Z planowanych na 2015 rok wydatków inwestycyjnych w kwocie 1.674.661,78 zł wydatkowano kwotę 1.533.710,44 zł, tj. 91,58% planu. W zakresie poszczególnych zadań zrealizowano:

Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie (przedsięwzięcie WPF)

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2015 – 2017. Planowane łączne nakłady wynoszą 2.550.000,00 zł. W 2015 r. w ramach zadania wykonano koncepcję budowy ul. Polnej i ul. Fabrycznej oraz dokumentację projektową budowy ul. Fabrycznej na odcinku od ul. Błońskiej do ul. Polnej oraz zgłoszono roboty budowlane w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Z zaplanowanej na 2015 rok kwoty 50.000,00 zł, wydatkowano 47.995,51 zł.

Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy (przedsięwzięcie WPF)

Realizację przedsięwzięcia zaplanowano w latach 2015 – 2017. Łączne planowane nakłady wynoszą 1.750.000,00 zł. W 2015 r. w ramach zadania wykonano dokumentację projektową budowy ul. Topolowej na odcinku od DW580 do wysokości działki nr 1 w obr. Grądy. W 2015 r. z zaplanowanej kwoty 50.000,00 zł wydatkowano 46.370,00 zł.

Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie (przedsięwzięcie WPF)

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2013 – 2016. Planowane łączne nakłady wynoszą 1.535.176,47 zł. W 2015 r., w ramach I etapu zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej ulicy Wiosennej od skrzyżowania z drogą DW580 do skrzyżowania z ulicą Środkową wraz z chodnikami, odwodnieniem, elementami BRD, oznakowaniem pionowym i poziomym. W 2015 r. poniesiono wydatki w wysokości 476.208,90 zł (plan 500.000,00 zł). Nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 511.385,37 zł.

Modernizacja nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie (przedsięwzięcie WPF)

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2013 – 2015, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 588.003,31 zł. W 2015 r., w ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej ulicy Jaśminowej o długości 205m wraz z chodnikami, odwodnieniem, elementami BRD, oznakowaniem pionowym i poziomym. W 2015 r. z zaplanowanej kwoty 577.433,78 zł, wydano 473.842,85 zł. Nie rozpoczęto budowy ulicy Kwiatowej z powodu, iż nie uzyskano decyzji pozwolenia na budowę z przyczyn formalno – prawnych. Uzyskane w późniejszym terminie zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę uniemożliwiło rozpoczęcie robót budowlanych w 2015 roku (okres zimowy).

Zadania inwestycyjne realizowane w 2015 r.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Roztoka – plan 74.784,00 zł, wykonanie 74.784,00 zł.

Wykonano nakładkę asfaltową o grubości 4-5 cm na podbudowie drogowej o długości 162 mb.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś – plan 133.136,00 zł, wykonanie 133.135,20 zł. Wykonano nakładkę asfaltową o grubości 4-5 cm na podbudowie drogowej o długości 440 mb.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste – plan 50.000,00 zł, wykonanie 42.066,00 zł. Wykonano nakładkę asfaltową o grubości 4-5 cm na podbudowie drogowej o długości 97 mb.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia – plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł. Wykonano nakładkę asfaltową o grubości 4-5 cm na podbudowie drogowej o długości 443 mb.

Modernizacja ul. Chabrowej w Wiktorowie – plan 70.848,00 zł, wykonane 70.848,00 zł. Wykonano nakładkę asfaltową o grubości 4-5 cm na podbudowie drogowej o długości 342 mb.

Opracowanie koncepcji budowy dróg transportu niskoemisyjnego – dróg rowerowych na terenie Gminy Leszno – plan 24.109,00 zł, wykonanie 24.108,98 zł

W ramach zadania opracowano koncepcję budowy dróg transportu niskoemisyjnego wzdłuż drogi wojewódzkiej 579 od granicy z Gminą Czosnów do granicy z Gminą Błonie.

Zakup i montaż wiat przystankowych

W ramach zadania zakupiono i zamontowano pięć wiat przystankowych w miejscowościach: Kępiaste, Roztoka, Trzciniec, Leszno ul. Błńska i ul. Fabryczna. Wydatkowano na zakup wiat 24.351,00 zł.

Dział 630 Turystyka – plan 570.053,13 zł, wykonanie 549.898,13 zł, tj. 96,46% planu

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

wydatki majątkowe

- Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno w kwocie 540.053,13 zł. Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy z dnia 29.09.2014 r. o przyznanie pomocy nr 00023-6930-UM730017/14 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Poniesione wydatki wynosiły 540.053,13 zł, w tym: środki europejskie 150 000,00 zł, udział własny 369.208,13 zł, wydatki na zakres robót nieobjęty dofinansowaniem 20.845,00 zł.
- Budowa gminnego ośrodka turystyki i wypoczynku w Szymanówku (przedsięwzięcie WPF). Inwestycję zaplanowano na lata 2015 – 2016. Planowane łączne nakłady wynoszą 146.269,28 zł. Z zaplanowanej na 2015 r. kwoty 30.000,00 zł wydatkowano 9.845,00 zł na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku. Poniesienie niższych wydatków od zaplanowanych na 2015 r. wynika z niższych od założonych kosztów opracowania dokumentacji projektowej.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 1.149.974,00 zł, wykonanie 1.103.573,93 zł, tj. 95,97%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące

Z planowanej kwoty na wydatki bieżące 1.101.937,00 zł, wydatkowano 1.055.617,50 zł tj. 95,80% planu rocznego, w tym na:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 247.524,06 zł tj. na zakup materiałów i oleju opałowego 53.371,17 zł, energii i gazu 156.450,78 zł, zakup usług remontowych 12.210,53 zł, zakup pozostałych usług 25.491,58 zł (usługi kominiarskie, wywóz ścieków i inne),
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia renty planistycznej i adiacenckiej 19.250,00 zł,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 3.640,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu 9.544,80 zł,
- ogłoszenia prasowe 2.990,32 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa 19.539,74 zł,

- podatek od nieruchomości 89.610,00 zł,
- odszkodowania z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne 626.269,90 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.798,18 zł,
- różne opłaty i składki 1.141,64 zł,
- opłata za sporządzenie aktu notarialnego za przejęcie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych 7.308,86 zł,
- rozbiórka budynku przy ul. Fabrycznej w Lesznie 26.000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 48.037,00 zł, wykonanie 47.956,43 zł

W ramach zaplanowanych wydatków zrealizowano:

- dokonano zakupu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Zaborów za kwotę 43.897,43 zł (plan 43.978,00 zł),
- wybudowano zbiornik asenizacyjny przy budynku mieszkalnym w Gawartowej Woli za kwotę 4.059,00 zł,

Dział 710 Działalność usługowa – plan 37.650,00 zł, wykonanie 35.133,06 zł, tj. 93,31%

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Środki wydatkowano na:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 19.800,00 zł,
- opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A” (przedsięwzięcie WPF) w kwocie 5.000,00 zł. Opracowanie planu rozpoczęto w 2012 r., planowane zakończenie prac w 2016 roku. Dotychczas poniesione nakłady wynoszą 30.000,00 zł. Stopień zaawansowania 66,67%.
- opracowanie „Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno” (przedsięwzięcie WPF) w kwocie 7.650,00 zł. Opracowanie studium rozpoczęto w 2010 roku, zakończono w 2015 r. Łączne nakłady poniesione wynoszą 127.918,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków na utrzymanie cmentarzy wojennych wynosił 5.000,00 zł, zrealizowano w wysokości 2.683,06 zł na zakup zniczy i kwiatów. Niższa kwota wydatków w stosunku do planu wynika z mniejszej ilości zakupionych zniczy.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4.375.728,95 zł, wykonanie – 4.261.626,77 zł, tj. 97,39% planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Zadanie zlecone

Przyznana kwota dotacji w wysokości 69.427,00 zł została wykorzystana w 100% na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone).

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków bieżących w wysokości 214,920,00 zł został zrealizowany na kwotę 188.751,93 zł, tj. 87,82%, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 176.769,12 zł, pozostałe wydatki bieżące – 11.982,81 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków Urzędu Gminy wynosił 3.924.477,48 zł, wydatkowano 3.840.858,53 zł tj. 97,87% planu.

wydatki bieżące – plan 3.662.241,48 zł, wykonanie 3.580.181,90 zł, w tym:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone 2.718.279,63 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 8.799.66 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu wynoszą 841.109,33 zł (zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia, środków czystości, usług pocztowych, telefonicznych, informatycznych, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakup energii, usług remontowych, składka PFRON i inne).

Przedsięwzięcie WPF

W 2015 r. rozpoczęto realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020. Projekt zaplanowano na lata 2015 – 2018. Łączne nakłady finansowe przewidziane na wynagrodzenie dla koordynatora projektu wyniosą 48.000,00 zł. Poniesione w 2015 r. – 11.993,28 zł.

wydatki majątkowe – plan 262.236,00, wykonanie 260.676,63 zł, tj. 99,41% planu

Przedsięwzięcie WPF

Termomodernizację budynku Urzędu Gminy zaplanowano w latach 2015 – 2016. Łączne planowane nakłady wynoszą 470.000,00 zł. W ramach zaplanowanych wydatków na 2015 rok w kwocie 240.000,00 zł wydatkowano 238.441,11 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne: zakup kserokopiarki – plan 22.236,00 zł, wykonanie 22.235,52 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 100.000,00 zł, wydatkowano 96.480,84 zł tj. 96,48% planu.

W ramach promocji Gminy wydatkowano środki:

- w wysokości 36.407,78 zł na zakup gadżetów promocyjnych związanych z pobytem dzieci z Włoch, nagrody rzeczowe podczas organizowanych zawodów i konkursów szkolnych, zakup materiałów na spotkania okolicznościowe, na uroczystości gminne i państwowe,
- w wysokości 57.373,06 zł na zakup usług związanych z promocją Gminy,
- w wysokości 2.700,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 66.904,47 zł, wykonanie 66.108,47 zł, tj. 98,81% planu

wydatki bieżące

Na diety dla sołtysów wydatkowano w okresie sprawozdawczym kwotę 44.350,00 zł (plan 45.100,00 zł).

W ramach funduszu sołectkiego na organizację imprezy integracyjnej „Dzień Wólki” wydatkowano kwotę 954,00 zł (plan 1.000,00 zł).

wydatki majątkowe

Przedsięwzięcie WPF

Przekazano planowaną dotację celową w wysokości 20.804,47 zł do Samorządu Województwa na dofinansowanie realizacji Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług”. Realizację projektu rozpoczęto w 2011 roku, zakończono w 2015 r. Łączna kwota dotacji do Samorządu Województwa Mazowieckiego wynosi 28.087,37 zł. W styczniu 2016 r. zwrócono kwotę 1.995,03 zł wynikającą z rozliczenia Projektu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 54.346,00 zł, wykonanie 52.987,49 zł, tj. 97,50% planu

Zadanie zlecone

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

Kwota dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykorzystana w 100% w kwocie 1.625,00 zł, na wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Kwota dotacji w wysokości 23.902,00 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 23.901,29 zł.

Dział 752 Obrona narodowa – plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł

zadania zlecone

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne

Otrzymana dotacja w kwocie 500,00 zł na zadania w zakresie obrony narodowej została wykorzystana w 100,00%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 915.812,00 zł, wykonanie 824.906,26 zł, tj. 90,07% planu

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

wydatki bieżące

Planowane w rozdziale wydatki bieżące w kwocie 20.000,00 zł zrealizowano w 100%.

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 17 lutego 2015 roku przekazano środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji, za pełnienie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy policji na terenie Gminy.

wydatki majątkowe

Zaplanowana w budżecie kwota 36.000,00 zł na współfinansowanie zakupu samochodu dla funkcjonariuszy Rewiru Dzielnicowych w Lesznie została przekazana zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 11 maja 2015 r. na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji. Komenda rozliczyła kwotę dotacji do wysokości 30.627,19 zł. Niewykorzystane środki zwrócono do budżetu gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w kwocie 859.412,00 zł został zrealizowany w wysokości 773.879,07 zł, tj. 90,05% planu, w tym

- wydatki bieżące – plan 339.254,00 zł, wykonanie 259.737,55 zł, tj. 76,56% planu,
- wydatki majątkowe – plan 520.158,00 zł, wykonanie 514.141,52 zł, tj. 98,84% planu.

Stopień realizacji wydatków bieżących w stosunku do planu wynika z niższych wydatków niż przewidywano na: wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, ubezpieczenia samochodów bojowych i strażaków, usług remontowych, usług zdrowotnych, pozostałych oraz na zakup materiałów.

wydatki majątkowe

Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Gawartowej Woli (przedsięwzięcie WPF)

Zadanie realizowano w latach 2014 – 2015. Poniesiono nakłady w wysokości 99.072,81 zł, w tym: w 2015 r. 59.233,11 zł, plan 59.234,00 zł.

Modernizacja budynku OSP w Łubcu (przedsięwzięcie WPF)

Plan wydatków na 2015 r. wynosił 40.000,00 zł, wykonanie 39.586,90 zł. Modernizację budynku przeprowadzono w latach 2014 – 2015. Poniesiono nakłady w wysokości 97.194,60 zł.

Rozbudowa budynku OSP w Łubcu (przedsięwzięcie WPF)

Rozbudowę budynku zaplanowano w latach 2015 – 2016. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 810.924,00 zł. W 2015 r. za zrealizowany etap robót zapłacono kwotę 355.321,51 zł.

Rozbudowa budynku OSP w Zaborowie

plan wydatków 60.000,00 zł, wykonanie 60.000,00 zł

Zaplanowane zadanie zostało wykonane i oddano obiekt do użytkowania.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

zadania zlecone

Zaplanowaną kwotę w wysokości 400,00 zł wydatkowano na przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 256.245,65 zł, wykonanie 235.456,37 zł

Z zaplanowanych środków na obsługę długu, wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 235.456,37 zł, tj. 91,89% planu.

Niższa kwota wydatków w stosunku do planu wynika ze spadku stawki WIBOR od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów oraz z niższej kwoty zaciągniętego kredytu na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 15.945.996,00 zł, wykonanie 15.607.236,15 zł, tj. 97,88% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 14.241.240,00 zł, wykonanie 13.990.705,80 zł tj. 98,24% planu
- wydatki majątkowe plan 1.704.756,00 zł, wykonanie 1.616.530,35 zł, tj. 94,82% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 5.313.529,00 zł wydatkowano 5.290.610,09 zł czyli 99,57% planu, w tym na:

- wydatki bieżące plan 5.306.518,00 zł, wykonanie 5.283.599,09 zł, tj. 99,57% planu,
- wydatki majątkowe plan 7.011,00 zł, wykonanie 7.011,00 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4.257.465,00 zł, wykonanie 4.244.915,69 zł tj. 99,71% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 772.250,00 zł, wykonanie 768.506,87 zł, tj. 99,52% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 276.803,00 zł, wykonanie 270.176,53 zł, tj. 97,61% planu.

Planowane wydatki Szkoła Podstawowa w Lesznie zrealizowała w kwocie 3.138.388,69 zł, tj. 99,57% planu wynoszącego 3.152.084,16 zł, Szkoła Podstawowa w Zaborowie w kwocie 2.152.221,40 zł tj. 99,57% planu wynoszącego 2.161.444,84 zł.

Z planowanej kwoty 7.011,00 zł na zakupy inwestycyjne zakupiono kserokopiarkę dla Szkoły Podstawowej w Lesznie.

zadania zlecone

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe zrealizowano wydatki w wysokości 43.476,23 zł, tj. 99,30% planu wynoszącego 43.782,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie wynosił 53.364,00 zł, z czego wydatkowano 51.589,39 zł, tj. 96,67% planu.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosił 5.472.918,00 zł, z czego wydatkowano 5.266.877,88 zł tj. 96,24% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 3.812.831,00 zł, wykonanie 3.694.990,69 zł, tj. 96,91% planu,
- wydatki majątkowe plan 1.660.087,00 zł, wykonanie 1.571.887,19 z, tj. 94,69% planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.563.881,00 zł, wykonanie 2.547.728,70 zł tj. 99,37% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 966.235,00 zł, wykonanie 871.999,49 zł, tj. 90,25% planu, w tym:
 - zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno, plan w wysokości 100.468,00 zł, wykonanie 74.755,82 zł,
 - zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno, plan w wysokości 316.316,00 zł, wykonanie 267.698,93 zł
- planowane dotacje podmiotowe w wysokości 147.028,00 zł na finansowanie działalności niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy (Zaczarowany Ołówek, Leszno ul. Warszawska 24E; Truskawkowe Przedszkole, Czarnów 8; Twórczy Przedszkolak, Leszno ul. Tuwima 19) zostały wykonane w wysokości 147.027,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 135.687,00 zł, wykonanie 128.235,01 zł, tj. 94,51% planu.

Planowane wydatki Przedszkola w Lesznie zrealizowano w kwocie 1.848.583,80 zł, tj. 98,57% planu wynoszącego 1.875.424,00 zł.

Planowane wydatki Przedszkola w Zaborowie wykonano w kwocie 1.356.924,65 zł, tj. 98,79% planu wynoszącego 1.373.595,00 zł.

„Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie” (przedsięwzięcie WPF)

Plan wydatków na 2015 r. w wysokości 1.660.087,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.571.887,19 zł, tj. 94,69% planu rocznego. Realizację zadania zaplanowano w latach 2013 – 2016. Planowane łączne nakłady wynoszą 5.748.278,57 zł, poniesione do dnia 31.12.2015 r. 3.056.764,76 zł, tj. 53,18% planowanych kosztów.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowaną w rozdziale dotację podmiotową w wysokości 48.206,00 zł, dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Lesznie przekazano w kwocie 47.942,19 zł, tj. 99,45% planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na wydatki gimnazjów z zaplanowanej kwoty 2.953.477,00 zł, wydatkowano 2.938.236,56 zł, czyli 99,48% planu, w tym na:

- wydatki bieżące, plan 2.945.477,00 zł, wykonanie 2.930.261,56 zł, tj. 99,48% planu,
- wydatki majątkowe plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.975,00 zł, tj. 99,69% planu.

Z zaplanowanych środków na wydatki bieżące sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 2.328.034,00 zł, wykonanie 2.320.893,30 zł, tj. 99,69% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 498.138,00 zł, wykonanie 494.068,53 zł, tj. 99,18% planu,

– świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 119.305,00 zł, wykonanie 115.299,73 zł, tj. 96,64% planu.

Z planowanej kwoty 8.000,00 zł na wydatki majątkowe na zakup sztandaru dla Gimnazjum w Lesznie wydatkowano kwotę 7.975,00 zł.

Wydatki Gimnazjum w Lesznie zrealizowano w kwocie 2.003.039,61 zł, tj. 99,56% planu wynoszącego 2.011.983,57 zł.

Wydatki Gimnazjum w Zaborowie zrealizowano w kwocie 935.196,95 zł, tj. 99,33% planu wynoszącego 941.493,43 zł.

zadania zlecone

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zrealizowano wydatki w kwocie 24.008,40 zł na zakup wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe. Plan dotacji wynosił 24.900,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 571.145,00 zł, z czego wydatkowano 534.933,19 zł tj. 93,66% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od umów zleceń za opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół – 62.487,99 zł,
- zakup biletów miesięcznych – 369.330,28 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne – 103.074,92 zł,
- ubezpieczenie opiekunów – 40,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli wydatkowano 24.991,59 zł, co stanowi 94,77% planu w wysokości 26.371,00 zł

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 1.162.695,00 zł, z czego wydatkowano 1.114.993,67 zł tj. 95,90 % planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 443.705,04 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 637.415,61 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.215,86 zł.

Z planowanej kwoty 29.658,00 zł na zakupy inwestycyjne dokonano:

- zakupu pieca konwekcyjnego za kwotę 19.146,16 zł,
- zakupu zmywarki za kwotę 10.511,00 zł

na potrzeby stołówki przy Publicznym Przedszkolu w Zaborowie.

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

Z zaplanowanej kwoty 75.110,00 zł na wydatki bieżące wydatkowano 71.891,80 zł, tj. 95,72% planu, w tym:

- Przedszkole w Lesznie – plan 52.855,00 zł, wykonanie 49.636,80 zł, tj. 93,91% planu,
- Przedszkole w Zaborowie – plan 22.255,00 zł, wykonanie 22.255,00 zł, tj. 100% 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

Plan wydatków bieżących w wysokości 197.896,00 zł został zrealizowany na kwotę 197.895,98 zł, tj. 100% planu, w tym:

- Zespół Szkół Publicznych w Lesznie – plan 84.909,00 zł, wykonanie 84.908,98 zł, tj. 100% planu, w tym:

zadania zlecone

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – plan 165,00 zł, wykonanie 164,98 zł.

- Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie – plan 75.987,00, wykonanie 75.987,00 zł, tj. 100% planu,
- Zakup usług edukacyjnych dla niepełnosprawnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Leszno, uczęszczającego do szkoły na terenie Gminy Błonie – plan 37.000,00 zł, wykonanie 37.000,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 71.285,00 zł został wykonany do kwoty 67.273,81 zł, tj. 94,37% planu, w tym :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 45.225,00 zł, wykonanie 45.225,00 zł, tj. 100% planu,

Przedsięwzięcie WPF

- projekt pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Moja przyszłość” realizowany z udziałem środków Unii Europejskiej – plan 26.060,00 zł, wykonanie 22.048,81 zł, tj. 84,61% planu. Realizacja projektu została zakończona w I półroczu 2015 r. Planowane łączne nakłady na realizację Projektu w latach 2014 – 2015 wynosiły 49.020,00 zł. Projekt zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym za kwotę 42.893,92 zł (niższe koszty realizacji).

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 211.257,00 zł, wykonanie 198.484,43 zł, tj. 93,95% planu

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W zakresie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 4.900,00 zł tj. 98% planu (5.000,00 zł) na zakup warsztatów profilaktycznych w zakresie uzależnienia od narkomanii oraz zachowań asertywnych realizowanych w szkołach w Lesznie i Zaborowie oraz na zakup usług zdrowotnych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 181.584,43 zł, tj. 93,48% planu (194.257,00 zł) z czego:

- na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy Domowej (w tym m.in.: wynagrodzenie konsultantów, wynagrodzenie sprzątaczk, czynsz najmu, zakup materiałów, wyposażenia, art. spożywczych) – 52.578,34zł,
- na funkcjonowanie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej „PROMYK” w Lesznie (w tym m.in.: wynagrodzenie opiekunów świetlicy, zakup art. spożywczych i środków czystości, wynagrodzenie sprzątaczk, zakup materiałów i wyposażenia, dowóz dzieci, czynsz najmu itp.) – 71.171,89 zł,
- na zorganizowanie dla 19 dzieci wypoczynku letniego profilaktycznego, promującego zdrowy tryb życia dla dzieci i młodzieży w Bieszczadach, w terminie 18.07.- 27.07.2015 r. – 23.940,00 zł;
oraz opłacono kolonie dzieci ze szkoły specjalnej z rodzin dysfunkcyjnych – 4.000,00 zł
- na zakup spektakli, warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla uczniów ZSP w Lesznie – 700,00zł,
- na zakup literatury fachowej – 855,79 zł,
- zakup programu kontrolno – edukacyjnego pn. „Tajemniczy klient” – 2.300,00 zł,

- zakup materiałów profilaktycznych – 3.135,00 zł
- na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe – 4.107,38 zł,
- na wynagrodzenia Członków Komisji ds. RPA, szkolenia, delegacje – 10.792,24 zł,
- na obsługę administracyjną Komisji ds. RPA – 4.783,82 zł
- na pozostałe wydatki (w tym m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe, art. biurowe, akcesoria komputerowe, ubezpieczenia itp.) – 3.219,97 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł, tj. 100% planu

Ze środków budżetu gminy zakupiono usługi zdrowotne z zakresu badań profilaktycznych dla dzieci (Biała sobota).

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosił 3.466.419,22 zł, z czego wydatkowano 3.333.496,21 zł, tj. 96,17% planu

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na zadania zlecone kwotę 2.210.914,86 zł (plan 2.274.623,22 zł).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – na wypłatę świadczeń dla 350 rodzin zaplanowano kwotę 2.254.500,00 zł, wydatkowano kwotę 2.191.206,63 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę 1.829.396,93 zł, w tym na wypłatę poszczególnych świadczeń:

1. Zasiłki rodzinne	494.004,00
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	
– urodzenia dziecka	25.000,00
– urlopu wychowawczego	35.306,74
– samotnego wychowania dziecka	37.850,00
– kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	25.400,00
– rozpoczęcia roku szkolnego	30.700,00
– podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	32.369,00
– wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	83.150,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	298.809,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	502.760,00
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	64.000,00
6. Świadczenia dla opiekunów	20.626,70
7. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	124.221,49
8. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	55.200,00

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 361.809,70 zł, w tym na wypłatę świadczeń 351.309,70 zł i kwotę 10.500,00 zł na koszty obsługi zadania. Niezrealizowana kwota planu wydatków w rozdziale 85212 wynosi 63.293,37 zł, z tego nie pobrano z budżetu państwa 44.500,00 zł. Kwota zwrotu niewykorzystanej dotacji wynosi 18.793,37 zł.

Powyższa kwota wynika z tego, że okres zasiłkowy rozpoczyna się od listopada, a planowana wielkość środków na realizację zadania ustalana jest w oparciu o ilość złożonych

wniosków. Część wniosków z uwagi na brak kompletu dokumentów mogła być rozpatrzona dopiero w styczniu 2016 r. Przy planowaniu środków koniecznych do realizacji zadania wzięto pod uwagę wzrost wysokości niektórych świadczeń rodzinnych.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacono składki od 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zaplanowano kwotę 17.930,00 zł, wydatkowano kwotę 17.712,00 zł. Niezrealizowana kwota w wysokości 218,00 zł wynika z faktu objęcia ubezpieczeniem zdrowotnym mniejszej liczby osób niż planowano.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w wysokości 1.206,22 zł – zrealizowano w kwocie 1.194,91 zł, w tym: na wypłatę świadczeń 1.171,48 zł, na koszty obsługi 23,43 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych z zaplanowanej kwoty 987,00 zł, wydatkowano 801,32 zł na koszty obsługi związane z wydaniem kart uprawniających do korzystania z programu dla 59 rodzin.

Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych Gminy:

Na zadania własne zaplanowano kwotę w wysokości 1.191.796,00 zł w tym: z dotacji 245.469,00 zł, ze środków własnych gminy 946.327,00 zł.

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach przebiegała następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze

Na pokrycie kosztów związanych z opieką nad sześciorgiem dzieci przebywających w placówkach wydatkowano kwotę 7.313,63 zł (plan 12.000,00 zł). Nie wykorzystano kwoty 4.686,37 zł w związku z Wyrokiem Sądu, o warunkowym powrocie dzieci do rodzin biologicznych.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Kwotę 110.062,62 zł wydatkowano na pokrycie kosztów pobytu dla czterech osób (plan 118.830,00 zł) przebywających w DPS. Planowana kwota środków nie została wykorzystana w kwocie 8.767,38 zł z uwagi na brak miejsca w specjalistycznej placówce dla osoby oczekującej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

Wydatkowano kwotę 21.056,06 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad ośmiorgiem dzieci (plan 23.000,00 zł). Kwota w wysokości 1.943,94 zł nie została wydatkowana ponieważ zgodnie z Postanowieniem Sądu dzieci powróciły do rodziny biologicznej.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Zaplanowaną kwotę 42.500,00 zł na wynagrodzenia dwóch asystentów dla 12 rodzin wydatkowano w całości, w tym z dotacji 22.550,00 zł i środków własnych w wysokości 19.950,00 zł.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

Z zaplanowanej kwoty 12.000,00 zł na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych dokonano zwrotu na kwotę 4.413,99 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Opłacono składki od 29 osób pobierających zasiłki stałe. Zaplanowano kwotę 13.074,00 zł, w tym ze środków dotacji 10.724,00 zł, z której wydatkowano 10.474,43 zł. Kwota w wysokości 249,57 zł nie została wydatkowana z uwagi na opłacenie składki zdrowotnej w 2016 roku, w związku z wypłatą zasiłku stałego w styczniu 2016 r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

Zaplanowaną kwotę w wysokości 109.769,00 zł wydatkowano w całości na zakup m.in. opału, pokrycie kosztów mieszkaniowych, kosztów bytowych, zakupu leków, łącznie dla 141 rodzin:

- zasiłki okresowe (ze środków dotacji)	3.616,00 zł,
- zasiłki okresowe	904,50 zł,
- zasiłki celowe	54.824,26 zł,
- zasiłki celowe specjalne	14.314,84 zł,
- zasiłki celowe zwrotne	3.650,00 zł,
- pomoc rzeczowa	32.459,40 zł,

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Z zaplanowanej na wypłatę dodatków mieszkaniowych kwoty 40.000,00 zł, wydatkowano 39.288,73 zł.

Z dodatków mieszkaniowych w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. skorzystało 25 rodzin, wypłacono 212 świadczeń w tym:

- Urząd Gminy Leszno – kwota 5.296,68 zł, liczba świadczeń 72, liczba rodzin 8,
- TBS „OSTOJA” Sp. z o.o. – kwota 23.434,46 zł, liczba świadczeń 97, liczba rodzin 12,
- pozostałe wspólnoty mieszkaniowe (Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości w Lesznie, Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów) – kwota 3.952,36 zł, liczba świadczeń 43, liczba rodzin 5
- ryczałt dla wnioskodawców – kwota 6.605,23 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę świadczeń dla 31 osób uprawnionych zaplanowano kwotę 146.176,00 zł, w tym ze środków dotacji 130.726,00 zł, ze środków własnych Gminy 15.450,00 zł. Wydatkowano ze środków dotacji 129.238,64 zł. Nie wykorzystano środków z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 1.487,36 zł ponieważ prowadzone postępowanie w sprawie wypłaty zasiłku stałego za okres od października do listopada 2015 r. zakończyło się w styczniu 2016 r.

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 760,00 zł na zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe wydatkowano 230,72 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach kosztów utrzymania Ośrodka zaplanowano kwotę 558.094,00 zł, wydatkowano 537.398,97 zł, w tym ze środków:

- dotacji celowej 67.353,00 zł,
- budżetu gminy 470.045,97 zł.

W rozdziale 85219 niezrealizowana kwota wydatków w wysokości 20.695,03 zł wynika z mniejszych wydatków na utrzymanie ośrodka tj. zakup usług, materiałów oraz wynagrodzeń.

Rozdział 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 62.093,00 zł, wydatkowano kwotę 59.538,11 zł na świadczenie usług dla 13 osób wymagających opieki. Niewykorzystana kwota planowanych wydatków w wysokości 2.554,89 zł, wynika z mniejszych wydatków na wynagrodzenia dla opiekuna, z powodu pobytu w szpitalu osoby wymagającej opieki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Zaplanowaną kwotę 53.500,00 zł, wydatkowano w wysokości 51.296,45 zł na zakup posiłków dla 95 uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym ze środków;

- dotacji celowej 10.500,00 zł,
- budżetu gminy 40.796,45 zł.

Niewykorzystana kwota środków w wysokości 2.203,55 zł wynika z dożywiania mniejszej liczby dzieci niż planowano, z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego przez rodziny ubiegające się o pomoc oraz nieobecność dzieci w szkole.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 30.000,00 zł, wykonanie 27.077,43 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach Programu „Karta Rodziny 3+” – polepszenie warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych wydatkowano kwotę 27.077,43 zł, z przeznaczeniem na dopłatę do :

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9.232,00 zł,
- dostaw wody i odprowadzania ścieków w kwocie 12.636,35 zł,
- zakup biletów do kina Centrum Kultury Błonie w kwocie 2.328,01 zł,
- zakup karnetów na basen MOSIR Sochaczew w kwocie 1.224,10 zł,
- dopłat do wody TBS „Ostoja” Sp. z o.o. w kwocie 697,57 zł,
- zakup 1000 szt. kart plastikowych spersonalizowanych w kwocie 959,40 zł.

W okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wydano karty dla 103 rodzin – 544 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - plan 232.026,00 zł, wykonanie 213.833,88 zł, tj. 92,16% planu

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie wynoszą 140.899,22 zł, tj. 99,16% planu wynoszącego 142.096,00 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 120.910,02 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.131,41 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 11.857,79 zł.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży – plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.029,00 zł, tj. 89,53% planu.

Środki finansowe wydatkowano na zorganizowanie wypoczynku sportowo – rekreacyjnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 85.024,00 zł zrealizowano w kwocie 68.499,66 zł tj. 89,53% planu, w tym:

- na stypendia dla uczniów – plan 17.317,00 zł, wykonanie 15.218,56 zł, w tym ze środków dotacji celowej z budżetu państwa 7.859,00 zł. Nie wykorzystano w całości przyznanych stypendiów ponieważ nie wszystkie osoby uprawnione zgłosiły się z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wydatków na cele edukacyjne.
- na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” – plan 67.707,00 zł, wykonanie 53.281,10 zł. Nie wykorzystano przyznanych środków z budżetu państwa ze względu, iż dokonano zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnościami w kwotach niższych niż możliwe maksymalnie określone w Rozporządzeniu.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 406,00 zł, wydatkowano 406,00 zł. Na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano zaplanowaną kwotę 406,00 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.369.450,27 zł, wykonanie 4.941.210,45 zł, tj. 92,02% planu.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.738.160,89 zł, zrealizowano w 1.532.725,40 zł, tj. 88,18% w tym: wydatki bieżące – 1.260.759,64 zł, wydatki majątkowe 271.965,76 zł.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 128.513,90 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 20.109,08 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 1.112.136,66 zł, z kwoty tej sfinansowano: zakup energii (63.220,65 zł), zakup usług pozostałych (969.323,70 zł, w tym: opłata za odbiór ścieków, czyszczenie przepompowni ścieków i inne), zakup usług remontowych 51.702,18 zł, pozostałe wydatki (zakup usług zdrowotnych, dostępu do internetu, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS i inne).

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 335.870,89 zł, wydatkowano 271.965,76 zł, tj. 80,97% planu, w tym na:

- Remont dwóch podziemnych komór przepompowni ścieków w Lesznie, plan 262.070,89 zł, wykonanie 226.911,17 zł. Inwestycję zrealizowano z udziałem środków europejskich w wysokości 126.008,00 zł na podstawie umowy z dnia 23.10.2014 r. o przyznanie pomocy Nr 00136-6921-UM0700098/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. W ramach zadania przeprowadzono remont zbiorników przepompowni ścieków w Lesznie. Zostały wykonane uszczelnienia przejść rur przez ściany komór i stropu, prace naprawcze ścian komór i stropu komór i kręgów na powierzchni terenu, oraz instalacja odprowadzania ścieków.
- Modernizacja szafy sterowniczej przepompowni głównej ścieków w Lesznie plan 73.800,00 zł, wykonanie 58.900,00 zł.

Niższy wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z niższych kosztów realizacji w/w zadań na skutek odliczenia podatku VAT z faktur. Zakres rzeczowy zadań został zrealizowany.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.530.441,98 zł wykonano w wysokości 1.460.920,65 zł tj. 95,46% w tym:

- zakup worków do segregacji odpadów – 72.686,36 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 1.179.459,36 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno – 86.508,00 zł (z poboczy dróg gminnych, placów oraz z budynku Urzędu Gminy),
- koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami – 101.363,42 zł,
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 20.903,51 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydatkowano kwotę 1.655,30 zł, tj. 20,69% planu wynoszącego 8.000,00 zł. Niewykonanie planu wynika z odstąpienia od zakupu zaplanowanych materiałów do prac porządkowych na terenie gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 39.348,74 zł, tj. 98,37% planu rocznego wynoszącego 40.000,00 zł, w tym: 2.506,24 zł na zakup drzew do nasadzeń na działkach gminnych, kory i materiałów eksploatacyjnych do kosiarek, 36.842,50 zł na pielęgnację i wycinkę drzew.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Sporządzono Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru Gminy Leszno za kwotę 24.600,00 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowane wydatki w wysokości 230.400,00 zł, wydatkowano w kwocie 193.571,48 zł tj. 84,02% planu, z tego na:

1. zapewnienie warunków bytowania bezpańskich psów:
 - schronisko „Przyjaciel” – 84.193,15 zł,
 - hotele (odpłatne domy tymczasowe) – 36.867,07 zł
2. usługi weterynaryjne w zakresie wyłapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska bezdomnych zwierząt – 72.511,26 zł.

Niższy wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu wynika z mniejszej liczby porzuconych zwierząt. Kilkanaście zagubionych psów zostało zwróconych właścicielom, jednak przede wszystkim duża ilość bezpańskich psów znalazła nowe domy (adopcje).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Z planowanej kwoty 1.106.256,40 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1.037.394,02 zł, tj. 93,78% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 627.302,00 zł, wykonanie 563.020,99 zł, tj. 89,75% planu,
- wydatki majątkowe 478.954,40 zł, wykonanie 474.373,03 zł, tj. 99,04% planu.

Wydatki bieżące obejmują: zakup energii (409.939,57 zł), konserwację oświetlenia ulicznego (84.837,28 zł), montaż zegarów astronomicznych (16.850,00 zł), instalację nowych lamp oświetlenia ulicznego (30.952,89 zł)

Planowana instalacja dodatkowych lamp oświetlenia ulicznego z funduszu sołectkiego w sołectwach została zrealizowana:

- Kępiaste – plan 12.156,57 zł, wykonanie 12.100,00 zł,
- Łubiec – plan 4.000,00 zł, wykonanie 4.000,00 zł,
- Feliksów – plan 4.400,00 zł, wykonanie 4.341,25 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

- Budowę punktów świetlnych w ulicy Otuliny w Lesznie, plan 130.000,00 zł, wykonanie 129.890,49 zł,
- Budowę punktów świetlnych w ulicy Południowej w Feliksowie, plan 97.000,00 zł, wykonanie 97.000,00 zł,
- Budowę punktów świetlnych w ulicy Pogodnej w Wiktorowie, plan 57.000,00 zł, wykonanie 57.000,00 zł, w tym fundusz sołectki 16.208,76 zł,
- Budowę punktów świetlnych we wsiach Powązki i Wilkowa Wieś - plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.700,00 zł,
- Budowę punktów świetlnych w Al. Wojska Polskiego w Lesznie (fundusz sołectki), plan 28.140,20 zł, wykonanie 26.649,00 zł,
- Budowa punktów świetlnych w Al. Brzozowej na terenie sołectwa Marianów (fundusz sołectki), plan 13.563,58 zł, wykonanie 13.551,50 zł. W ramach zadania sporządzono mapy dla celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową.

- Budowa punktów świetlnych w ulicy Chopina na terenie sołectwa Wilków (fundusz sołecki), plan 8.019,96 zł, wykonanie 7.000,00 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Ziołowej na terenie sołectwa Wólka (fundusz sołecki), plan 9.974,68 zł, wykonanie 9.929,49 zł. W ramach zadania sporządzono mapy dla celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową, dokonano zgłoszenia budowy,
- Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wąsy Kolonia (fundusz sołecki), plan 8.610,90 zł, wykonanie 8.513,49 zł. W ramach zadania wykonano mapy dla celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową,
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Środkowej w Wiktorowie, plan 11.400,00 zł, wykonanie 11.000,00 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ulicach Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy (fundusz sołecki), plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł. W ramach zadania sporządzono mapy dla celów projektowych oraz wykonano projekt budowy punktów świetlnych,
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Promykowej w Czarnowie - plan 20.000,00 zł, wykonanie 18.999,99 zł.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Jasnej na terenie sołectwa Zaborówek (fundusz sołecki), plan 7.000,00 zł, wykonanie 6.999,00 zł. W ramach zadania opracowano mapy dla celów projektowych oraz dokumentację kosztorysową i projektową,
- Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Rozтока (fundusz sołecki), plan 8.245,08 zł, wykonanie 8.140,07 zł.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Chabrowej na terenie sołectwa Grądy (fundusz sołecki) plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł.

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

Z zaplanowanych wydatków w kwocie 19.224,00 zł, wydatkowano 13.608,00 zł na pielęgnację drzew i krzewów na terenie gminy. Niższy stopień realizacji wydatków wynika z odstąpienia od sporządzenia Programu ochrony środowiska ze względu na okres ważności do końca 2016 roku oraz nie sporządzono Planu gospodarki odpadami ze względu na zmiany wynikające z przepisów prawa.

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

Z planowanych wydatków w kwocie 2.137,00 zł sfinansowano spektakl dla dzieci z Przedszkola w Lesznie i Zaborowie o tematyce ekologicznej na kwotę 1.737,00 zł.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 670.230,00 zł i został zrealizowany w kwocie 635.649,86 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 485.064,00 zł, wykonanie 461.987,53 zł, tj. 95,24% planu,
- wydatki majątkowe plan 185.166,00 zł, wykonanie 173.662,33 zł, tj. 93,79% planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi gospodarki komunalnej i składki od nich naliczone – 301.093,48 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.570,80 zł
- składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” – 5.850,60 zł,
- składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” – 8.725,00 zł,
- składki do Związku Międzygminnego „Kampinos” – 5.850,60 zł,
- ubezpieczenie samochodu dostawczego i mienia komunalnego – 13.672,00 zł,
- zakup materiałów do obsługi gospodarki komunalnej – 67.928,67 zł,
- usługi remontowe – 5.360,28 zł,

- serwis i wynajem kabin sanitarnych – 10.773,60 zł,
- wynajem dekoracji świątecznej – 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki – 10.060,50 zł.

Z planowanych środków funduszu sołeckiego w kwocie 11.048,87 zł zrealizowano:

- zakupiono i zamontowano dodatkowe tablice informacyjne na terenie sołectwa Grądy za kwotę 4.551,00 zł (plan 6.048,87 zł),
- zakupiono i zamontowano dodatkowe tablice informacyjne na terenie sołectwa Feliksów za kwotę 4.551,00 zł (plan 5.000,00 zł).

wydatki majątkowe

Planowane zadania inwestycyjne zostały wykonane:

- sporządzono wstępne studium wykonalności dla przyszłej inwestycji pn. „Zintegrowana gospodarka wodna i zarządzanie przestrzenią w Powiecie Warszawskim Zachodnim oraz Powiecie Nowodworskim i Powiecie Sochaczewskim z uwzględnieniem obszaru funkcjonalnego Kampinoskiego Parku Narodowego”, plan 50.000,00 zł, wykonanie 42.913,33 zł,
- wybudowano ogrodzenie Podwórka NIVEA w Lesznie, plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.151,00 zł,
- zakupiono agregat prądowórczy na potrzeby gospodarki komunalnej, plan 5.166,00 zł, wykonanie 5.166,00 zł,
- zakupiono samochód dostawczy do obsługi gospodarki komunalnej, plan 100.000,00 zł, wykonanie 96.432,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 763.328,00 zł, wykonanie 763.328,00 zł tj. 100% planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury zostały przekazane w 100%, w tym:

plan 524.571,00 zł, wykonanie 524.571,00 zł, z tego:

- dla Świetlicy w Czarnowie – plan 56.946,00 zł, wykonanie 56.946,00 zł,
- dla Świetlicy w Lesznie – plan 234.949,00 zł, wykonanie 234.949,00 zł,
- dla Świetlicy w Łubcu – plan 72.056,00 zł, wykonanie 72.056,00 zł,
- dla Świetlicy w Zaborowie – plan 160.620,00 zł, wykonanie 160.620,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dotacji w kwocie 233.257,00 zł zrealizowano w wysokości 233.257,00 zł, tj. 100% planu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Na podstawie Umowy z dnia 26.06.2015 roku zawartej pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim a Gminą udzielono pomocy finansowej dla Powiatu w formie dotacji celowej w wysokości 5.500,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 5 dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 877.435,20 zł, wykonanie 849.803,90 zł, tj. 96,85% planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Z zaplanowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 264.224,20 zł, zrealizowano wydatki w wysokości 250.389,15 zł na następujące zadania:

- przebudowę trybun na boisku sportowym w Zaborowie – 116.084,00 zł, wykonanie 116.083,65 zł. W ramach zadania opracowano dokumentację projektową i kosztorysową oraz wykonano trybuny na konstrukcji stalowej z siedziskami na podłożu z kostki

betonowej, zamontowano trybunę 2 rzędową na 200 miejsc siedzących, zrehabilitowano istniejący nasyp ziemny oraz zamontowano dwa kosze na śmieci.

- budowę punktów świetlnych na boisku sportowym w Zaborowie (fundusz sołecki), plan 28.140,20 zł, wykonanie 24.789,88 zł,
- modernizację budynku Hali Sportowej w Lesznie, plan 120.000,00 zł, wykonanie 109.515,62 zł. W ramach zadania wykonano kompleksowy remont podłogi, polegający na demontażu starej podłogi, wykonaniu konstrukcji podwójnych legarów ułożonych krzyżowo, izolacji z folii, wentylacji mechanicznej pod podłogą oraz ułożeniu wykładziny sportowej typu Tarkett i malowaniu linii.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 613.211,00 zł został zrealizowany w kwocie 599.414,75 zł, tj. 97,75% planu w tym:

- wydatki bieżące – plan 516.095,00 zł, wykonanie 508.353,70 zł,
- wydatki majątkowe – plan 97.116,00 zł, wykonanie 91.061,05 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 140.000,00 zł, tj. 100% planu, na prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej, w tym:

- dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – 65.000,00 zł, wykonanie 65.000,00 zł (zgodnie z umową nr 33/2015 z dnia 23.02.2015 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego),
- dla Klubu Sportowego „Partyzant” Leszno - 75.000,00 zł, wykonanie 75.000,00 zł (zgodnie z umową nr 34/2015 z dnia 23.02.2015 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego).

Plan wydatków bieżących Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 361.095,00 zł został zrealizowany w kwocie 355.438,70 zł, tj. 98,43% w tym na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczone wydatkowano 188.625,51 zł, w tym z tytułu zawartych umów zleceń z instruktorami na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych z młodzieżą (14.900,00 zł), zajęć pilates (5.700,00 zł), kulturystyki (14.338,00 zł), lekkoatletyki (5.700,00 zł), „Cross z historią w tle” (2.000,00 zł),
- zakup energii elektrycznej, gazu i wody 47.224,97 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 56.308,97 zł, w tym „Cross z historią w tle” 9.050,00 zł,
- zakup usług remontowych 1.820,98 zł,
- zakup usług zdrowotnych 1.915,00 zł, w tym „Cross z historią w tle” 1.460,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.960,03 zł,
- zakup usług pozostałych 49.613,46 zł, w tym „Cross z historią w tle” 27.490,00 zł,
- inne wydatki 5.969,78 zł.

Na wykonanie koncepcji zagospodarowania terenów gminnych przy Zespole Sportowo – Rekreacyjnym w Lesznie wydatkowano kwotę 12.915,00 zł, tj. 86,10% planu w wysokości 15.000,00 zł. Zrealizowano zaplanowany zakres rzeczowy przy niższych kosztach.

Wydatki majątkowe

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 97.116,00 zł, wydatkowano 91.061,05 zł, tj. 93,77% planu w tym na:

- budowę siłowni zewnętrznej przy Zespole Sportowo Rekreacyjnym w Lesznie plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.999,39 zł,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego przy Zespole Sportowo-Rekreacyjnym w Lesznie od strony zachodniej plan 30.000,00 zł, wykonanie 29.544,60 zł. W ramach

- zadania wykonano ogrodzenie części zachodniej terenu ogrodzeniem systemowym panelowym wraz z bramą i furtką,
- wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Zaborowie (plan 33.916,00 zł), wykonanie 28.317,06 zł. W ramach zadania wykonano ogrodzenie części terenu ogrodzeniem systemowym panelowym wraz z bramą i furtką,
 - zakup traktorka ogrodowego dla Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie plan 8.200,00 zł, wykonanie 8.200,00 zł.

Planowany na 2015 rok deficyt w kwocie 1.292.947,25 zł, zamknął się na dzień 31 grudnia 2015 r. nadwyżką w wysokości 835.522,93 zł.

Planowane przychody w kwocie 3.651.465,12 zł zostały wykonane w kwocie 2.351.465,12 zł, w tym z kredytu zaciągniętego na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1.000.000,00 zł oraz z wolnych środków w kwocie 1.351.465,12 zł.

Plan rozchodów w wysokości 2.358.517,87 zł z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wykonano w kwocie 2.358.517,87 zł, w tym:

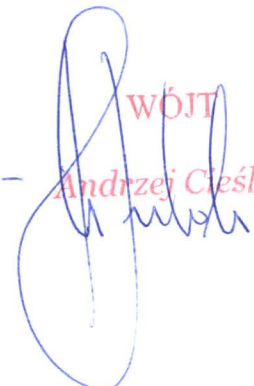
- spłata kredytów plan 1.683.967,00 zł, wykonanie 1.683.967,00 zł,
- spłaty pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, plan 51.583,87 zł, wykonanie 51.583,87 zł,
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Plan 622.967,00 zł, wykonanie 622.967,00 zł

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów na dzień 31.12.2015 r. wynosił 7.747.724,40 zł.

Wskaźnik spłaty łącznej kwoty zobowiązań o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami) do zrealizowanych w 2015 r. dochodów wynosi 6,59%.

Na koniec roku wykonane dochody bieżące są wyższe o kwotę 5.809.939,85 zł od zrealizowanych wydatków bieżących (dochody bieżące – 37.859.905,58 zł, wydatki bieżące 32.049.965,73 zł).

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31.12.2015 r. (sprawozdanie Rb-28S) wynosi 1.825.292,49 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z terminami płatności w 2016 roku.


- WÓJT
Andrzej Cieślak