

## Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2013 rok

### Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) na 2013 rok w wysokości **29.279.895,90 zł** został wykonany w kwocie **28.153.242,31 zł**, co stanowi 96,15 % planu rocznego, w tym: plan dochodów bieżących - 28.875.615,10 zł, wykonanie – 28.103.661,15 zł (97,33 %) plan dochodów majątkowych – 404.280,80 zł, wykonanie – 49.581,16 zł (12,26 %).

Dochody budżetu Gminy kształtowały się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	28.875.615,10	28.103.661,15	97,33
	w tym:			
	- dochody własne	18.048.710,00	17.385.373,23	96,32
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3.084.845,10	2.976.227,92	96,48
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.742.060,00	7.742.060,00	100,00
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	404.280,80	49.581,16	12,26
	w tym:			
	- ze sprzedaży majątku	354.134,00	391,00	0,11
	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	28.202,80	27.245,66	96,61
	- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	21.944,00	21.944,50	100,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29.279.895,90</b>	<b>28.153.242,31</b>	<b>96,15</b>

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 103.770,89 zł, wykonanie 102.812,10 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 102.378,89 zł zrealizowano w wysokości 102.377,24 zł, tj. 100,00% rocznego planu, w tym:

- z dzierżawy obwodów łowieckich – plan 773,00zł, wykonane 772,17 zł,
- 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 – plan 101.587,89 zł, wykonanie 101.587,89 zł,
- z pozostałych odsetek od zaległej wpłaty za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego – plan 18,00 zł, wykonanie 17,18 zł.

Dochody majątkowe - zaplanowane ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminy z tytułu rozliczeń kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych zrealizowano w 31,24 % planu.(plan 1.392,00 zł, wykonanie 434,86 zł). Nie wpłacona kwota w wysokości 956,60 zł w stosunku do należności w kwocie 1.391,46 zł, stanowi zaległość i aktualnie podlega w części ściąganiu w trybie egzekucji sądowej oraz w części jest spłacana w ratach.

#### **Dział 600 Transport i łączność – plan 31.461,00 zł, wykonanie 31.460,36 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 9.461,00 zł, wykonano kwocie 9.460,36 zł. Zrealizowano wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone wiaty przystankowe w kwocie 5.137,65 zł oraz z tytułu kary umownej za nieterminowe wykonanie robót w kwocie 4.322,71 zł.

Dochody majątkowe - planowane z dotacji w kwocie 22.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś” zrealizowano w całości. Zgodnie z umową zawartą dnia 9 września 2013 r. z Województwem Mazowieckim przekazanie środków na rachunek gminy nastąpiło po zrealizowaniu zadania i złożeniu wymaganych dokumentów.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 830.418,00 zł, wykonanie 463.638,40 zł**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 454.340,00 zł, wykonano w kwocie 441.302,90 zł, tj.97,13 % planu, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 91.149,00 zł, wykonanie 91.196,18 zł,
- wpływy z rezerwacji stanowisk handlowych – plan 8 997,00 zł wykonanie 5.528,49 zł, tj. 61,45% planu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z uwzględnieniem opłat za media (energia, gaz, wywóz nieczystości) – plan 211.823,00 zł, wykonanie 202.771,62 zł, w tym:
  - z najmu lokali mieszkalnych – 86.034,54 zł,
  - z najmu lokali użytkowych – 86.458,01 zł,
  - dochody z dzierżawy gruntów w kwocie – wykonanie 30.279,07 zł.

Na dzień 31.12.2013 r. zaległości w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy wynosiły 85 441,38 zł. W ciągu roku wysłano 24 wezwania do uregulowania zaległości z tytułu czynszu i ogrzewania oraz energii elektrycznej za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością Gminy Leszno. W związku z brakiem reakcji na wezwania i narastające zaległości 1 sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w celu wydania nakazu zapłaty tych zaległości. Wobec 1 dłużnika w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim toczy się postępowanie o eksmisję i zapłatę. Sprawa została skierowana do Sądu w 2011r. z uwagi na narastające zaległości i brak reakcji dłużnika na wezwania do zapłaty.

- wpływy z usług – plan 112.585,00 zł, wykonanie 110.008,74 zł z wpłat za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. z Biblioteki – 3.664,69 zł; ze Świetlic – 39.930,95zł; z Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 40.782,07 zł; od Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 4.603,98 zł, z Przedszkola w Zaborowie – 18.322,98 zł, z pozostałych usług 2.704,07 zł,

- pozostałe dochody – z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wynajem i dzierżawę gruntów – plan 17.382,00 zł, wykonanie 19.169,43 zł oraz z dochodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych za energię i wywóz nieczystości w budynkach komunalnych – plan 12.404,00 zł, wykonanie 12.628,44 zł.

Dochody majątkowe - z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zaplanowano w wysokości 354 134,00 zł, zrealizowano tylko w kwocie 391,00 zł z tytułu bezprzetargowej sprzedaży niezabudowanej nieruchomości o pow. 0,0030ha z przeznaczeniem na poprawienie

zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę ew. nr 530/8 w obrębie Leszno - zgodnie z Uchwałą NR XXXII/230/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

W ciągu roku ogłaszano dwa przetargi nieograniczone na sprzedaż:

- nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Gawartowa Wola, działka ew. nr 17/7 o pow. 22378 m<sup>2</sup> na terenach zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej (realizacja zabudowy jednorodzinnej zorganizowanej, usługi towarzyszące),
- nieruchomości gruntowej niezabudowanej w obrębie Leszno PGR na sprzedaż sześciu działek o nr ew. 7/22, 7/23, 7/24, 7/27, 7/31, 7/32 na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną zgodnie z decyzjami o warunkach zabudowy.

W drugim przetargu cena działek została obniżona o 20 %, pomimo to nie znaleziono nabywców.

Zrealizowano w całości zaplanowane wpływy w wysokości 21.944,00 zł (wykonanie – 21.944,50 zł) z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - użytkownikom wieczystym nieruchomości położonej w Wyględach o nr ew. 46 o pow. 0,10ha. Dochody zrealizowano zgodnie z Uchwałą NR XXXI/210/2013 z dnia 23 maja 2013 r.

#### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 104.656,20 zł, wykonanie 100.894,56 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 104.656,20 zł, wykonano w wysokości 100.894,56 zł, tj. w 96,41% z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 64 911,00 zł, wykonanie 64.911,00 zł,
- z dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5% uzyskanych wpływów za udostępnienie danych osobowych – wykonanie 18,60 zł
- wpływów z tytułu zwrotu opłat za czynności egzekucyjne związane ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 5.643,00 zł, wykonanie 5.649,60 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 19.675,00 zł, wykonanie 16.949,39 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 4.800,00 zł, wykonanie 3.757,77 zł,
- z dotacji celowej w kwocie 9.608,20 zł w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie umowy z dnia 29 stycznia 2013 r. na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013. Przekazana kwota dotacji dotyczy refundacji poniesionych w 2012 r. wydatków za zorganizowanie Imprezy kulturalno- rekreacyjnej pn. „Bawmy się razem” w ramach promocji gminy.

#### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł**

Dochody zaplanowane w wysokości 1 800,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2013 rok otrzymano w 100,00 %.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 16.739.082,00 zł, wykonanie 16.120.897,26 zł**

Zaplanowane dochody bieżące wykonano:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 9.775.604,00 zł, wykonanie 9.419.096,00 zł, tj. 96,35% planu. Różnica pomiędzy kwotą planowaną a dochodami zrealizowanymi wynosi 356.508,00 zł. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,42%. W porównaniu do dochodów wykonanych w latach ubiegłych następuje stały wzrost dochodów z tego tytułu (wyk. w 2011r. – 8.410.926,00 zł, wyk. w 2012 r. – 9.000.957,00 zł),

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 155.238,96 zł znacznie poniżej planu tj. w 61,16% planu rocznego w związku ze zwrotem nadpłaconych udziałów do Urzędu Skarbowego w Radomiu w kwocie 72,190,66 zł na skutek złożenia przez podatnika korekty CIT-ST za lata 2009- 2013 oraz do Urzędu Skarbowego w Łodzi w kwocie 22.975,58 zł w wyniku złożenia korekt przez podatnika za 2012 r. i za 2013r. Plan dochodów z tego tytułu wynosił 181.306,00 zł, w związku z wyższymi wpływami w I półroczu (163.170,73 zł) dokonano zmiany planu do kwoty 253.824,00 zł prognozując wyższe wykonanie dochodów do końca roku, jednak zwroty do Urzędów Skarbowych dokonane w październiku i listopadzie wpłynęły na niższą niż zaplanowano realizację dochodów. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynoszą 6,71%,

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano kwocie 18.192,52 zł tj. w kwocie przewyższającej plan, który wynosił 14.475,00 zł, co stanowi 125,68% planu. Plan był szacowny na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w roku 2012,

- planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 563.412,00 zł wykonano w kwocie 593.330,57 zł tj. 105,31 % planu. Dochody te są znacznie wyższe w stosunku do dochodów wykonanych w 2012 r., które wynosiły 441.847,13 zł,

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w wysokości 42.238,00 zł, wykonano w kwocie 41.535,87 zł,

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowano w kwocie 3.966.535,00 zł, zrealizowano w kwocie 4.014.893,87 zł, co stanowi 101,22% planu rocznego, z tego:

1. należności od osób prawnych wynosiły 2.355.998,28 zł, wykonanie 2.340.609,48 zł, zaległości 16.065,00 zł, nadpłaty 676,20 zł,
2. należności od osób fizycznych wynosiły 1.911.558,48 zł, wykonanie 1.674.284,39 zł, zaległości 257.290,07 zł, nadpłaty 20.015,98 zł,

- planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 756 076 ,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych wykonano w kwocie 684.141,52 zł, co stanowi 90,49% planu, z tego:

1. należności od osób prawnych wynosiły 26.653,70 zł, wykonanie 26.695,00 zł, nadpłaty 41,30zł
2. należności od osób fizycznych wynosiły 772.794,61 zł, wykonanie 657.446,52 zł, zaległości 121.880,76 zł, nadpłaty 6.532,67 zł,

W ciągu roku do dłużników podatku od nieruchomości i rolnego wysłano 492 upomnienia i wystawiono 174 tytuły wykonawcze.

- planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 91.977,00 zł, wykonano w wysokości 92.102,88 zł, z tego:

1. należności od osób prawnych wynosiły 84.829,00 zł, wykonanie 84.829,00 zł,
2. należności od osób fizycznych wynosiły 7.940,68 zł, wykonanie 7.273,88 zł, zaległości 758,00 zł, nadpłaty 91,20 zł,

- planowane wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 273 339,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w wysokości 259.874,91 zł, tj. 95,07% planu rocznego, z tego:

1. należności od osób prawnych wynosiły 26.958,80 zł, wykonanie 6.291,80 zł, zaległości 20.667,00 zł,
2. należności od osób fizycznych wynosiły 381.703,40 zł, wykonanie 253.583,11 zł, zaległości 129.071,29 zł, nadpłaty 951,00 zł,

W celu ściągnięcia zaległości od dłużników podatku od środków transportowych wysłano 66 upomnień i wystawiono 51 tytułów wykonawczych.

- wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 51.077,00 zł zrealizowano w kwocie 51.752,00 zł, tj. 101,32% planu,

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków skutki zmniejszenia dochodów obliczone za 2013 rok wynoszą 1.150.671,45 zł ( podatek rolny – 285.622,00 zł, od nieruchomości – 643.937,45 zł, od środków transportowych – 221.112,00 zł).

W ciągu całego roku umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 2.585,50 zł (podatek rolny – 547,00 zł i podatek od nieruchomości – 2.038,50 zł)

- dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 42.037,00 zł, wykonano na kwotę 38.259,00 zł, co stanowi 91,01% planu,

- planowane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 174.022,00 zł, zrealizowano w wysokości 173.474,55 zł, tj. 99,69% planu,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 675.180,00 zł, zrealizowano w kwocie 535.559,97 zł, co stanowi 79,32% planu, w tym:

- z opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 40.090,00 zł, wykonanie 40.444,12 zł,
- z opłaty planistycznej – plan 44.703,00 zł, wykonanie 43.998,40 zł,
- z opłaty adiacenckiej – plan 35.800,00 zł, wykonanie 40.100,45 zł

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowane od 01 lipca 2013 r. planowane (po zmianach) w kwocie 554.387,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 410.817,00 zł, tj. w 74,10 % planu. Przypisane należności wynosiły 491.472,00 zł, zaległości na dzień 31.12.2013 r. 90.399,00 zł, nadpłaty 9.744,00 zł. Niższe należności z opłaty śmieciowej w stosunku do planu wynikają ze zmiany sposobu gromadzenia odpadów tj. z odpadów zmieszanych na segregowane. Po wystawianiu upomnień (433) do dnia 15 marca 2014r. ściągnięto zaległości z roku ubiegłego w kwocie 48.308,00 zł.

- wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków zaplanowane w wysokości 50.145,00 zł, zrealizowano w 68,24% tj. w kwocie 34.220,13 zł (niższa kwota zrealizowanych odsetek wynika z nieściągnięcia do końca roku planowanych odsetek z wystawionych tytułów wykonawczych),

- pozostałe odsetki planowane w kwocie 1.974,00 zł, wykonano w kwocie 2.057,81 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano 98,64 % ( plan 22,00 zł, wykonanie 21,70 zł),
- planowane wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwrot utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych - za 2012 r.) zrealizowano w wysokości 7.145,00 zł,

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 7.841.177,79 zł, wykonanie 7.838.689,93 zł**

Dochody bieżące:

Plan subwencji przyjęty został na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10.10.2012 r i zmieniony w oparciu o pismo nr ST3/4820/2/2013 z dnia 14 lutego 2013 roku.

subwencja ogółem:	7.742.060,00 zł
- część oświatowa	6.965.666,00 zł
- część wyrównawcza	776.394,00 zł

Zaplanowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w 2012 r. w ramach funduszu sołectkiego została przekazana w pełnej wysokości tj. w kwocie 68.376,99 zł.

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zrealizowano w kwocie 23.442,14 zł, tj. 88,36 % planu wynoszącego 26.530,00 zł. Niższa realizacja wpływów wynika ze zmniejszenia oprocentowania środków na rachunku bankowym (WIBOR 3M).

Dochody majątkowe – Planowaną dotację z budżetu państwa na zadania inwestycyjne z tytułu zwrotu części poniesionych w 2012 roku wydatków w ramach funduszu sołectkiego otrzymano w wysokości 4.810,80 zł.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1.263.406,72 zł, wykonanie 1.186.191,59 zł**

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 1.263.406,72 zł zrealizowano w 93,89 % planu, tj. w kwocie 1.186.191,59 zł, na którą składają się:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 61,00 zł – za wydanie duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie,
- dochody z najmu sal lekcyjnych oraz powierzchni reklamowej w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie – plan 6.597,00 zł, wykonanie 7.725,30 zł,
- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 191.914,00 zł, wykonanie 207.416,80 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 290.200,00 zł, wykonanie 281.365,02 zł
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie – plan 45 000,00 zł, wykonanie 41.288,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej – plan 160 000,00 zł, wykonanie 147.445,50 zł,
- pozostałe dochody -10.853,92 zł, w tym :
  - odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat – 3.942,66 zł,
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek i rozliczenia z lat ubiegłych – 3.705,63 zł,
  - kara umowna za nieterminową realizację umowy – 3.205,63 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych:

- w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 139.932,00 zł, zgodnie z planem,
- na dofinansowanie pracodawcom ze środków Funduszu Pracy, kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 5.334,00 zł, zgodnie z planem.
- wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3:
  - na realizację Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-14-239/08-00 z dnia 20.04.2009 r. – plan 352.507,07 zł, wykonanie 285.266,92 zł. Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z niższych wydatków poniesionych na realizację Projektu w związku ze znacznymi oszczędnościami na większości kategorii kosztów, tj. na : wynagrodzeniach dla nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne, zorganizowanie transportu dla dzieci uczestniczących w zajęciach oraz wyposażenie biblioteki szkolnej w podręczniki do prowadzenia zajęć.
  - na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Leszno” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-14-155/13-00 z dnia 10 września 2013 r.- plan 60.417,65 zł, wykonanie 59.497,56 zł. Niewykorzystaną kwotę z budżetu krajowego w wysokości 920,09 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Natomiast niewykorzystana kwota dofinansowana ze środków europejskich w wysokości 5.222,83 zł stanowi dochody roku 2013 i będzie wykorzystana na realizację Projektu w 2014 roku. Niższa kwota wydatków w 2013 r. w stosunku do planu wynika z oszczędności na Projekcie w związku z zakupem tańszych usług w wyniku rozstrzygnięcia przetargu.
- wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie w kwocie 5,57 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2.057.401,00 zł, wykonanie 2.017.363,21 zł**

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 1.781.065,00 zł został zrealizowany w wysokości 1.758.071,00 zł tj. 98,71% 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 - 1.729.374,00 zł, wykonanie 1.708.339,56 zł,

- 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 6.183,00,00 zł, wykonanie 5.778,44 zł

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – plan 45.508,00 zł, wykonanie 43.953,00 zł,

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych został zrealizowany w kwocie 230.554,05 zł, z tego:

- w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny – plan 35.000,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł,

- 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 7.830,00 zł, wykonanie 7.649,19 zł

- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 5. 000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – plan 100.590,00 zł, wykonanie 98.188,62 zł,

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 75 100,00 zł, wykonanie 74.716,24 zł,

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność –10,000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł,

Pozostałe dochody zostały wykonane w kwocie 28.738,16 zł, w tym:

- wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – plan 12.375,00 zł, wykonanie 12.581,78 zł.

- wpływy z usług opiekuńczych – plan 4 700,00 zł, wykonanie 1.835,80 zł (niższa kwota wpływów wynika faktu odstąpienia od zwrotu odpłatności za usługi opiekuńcze od trzech osób z uwagi na wysokie koszty utrzymania i zły stan zdrowia).

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan 4 100,00 zł, wykonanie 4.171,21 zł,

- wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – plan 80,00 zł, wykonanie 105,00 zł,

- wpływy w wysokości 10.044,37 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (fundusz alimentacyjny), z tego: w rozdziale 85212 – plan 17.200,00 z, wykonanie 8.456,14 zł, odsetki – plan 3200,00 zł, wykonanie 1.588,23 zł. W rozdziałach 85213 i 85216 nie zrealizowano zaplanowanych wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, ponieważ prowadzone postępowania nie zakończyły się decyzjami orzekającymi ich zwrot.

W związku z realizacją wypłat świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, Ośrodek prowadzi postępowania administracyjne w celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych. W ramach podejmowanych działań przeprowadzono wywiady alimentacyjne, a następnie przekazano dokumentację do komorników sądowych. Ośrodek pozostaje w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który ma na celu aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 100.061,00 zł, wykonanie 99.769,41 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 100.061,00 zł z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na projekt pn. „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie, na podstawie Aneksu nr UDA- POKL.07.01.01.-14-189/08-04 z dnia 20 lipca 2012 roku i Aneksu nr UDA- POKL.07.01.01.-14-189/08-04 z dnia 11 lipca 2013 roku do umowy z dnia 25 listopada 2008 r. UDA- POKL.07.01.01.-14-189/08-00 zrealizowano w wysokości 99.769,41 zł, w tym:

– płatność ze środków europejskich w kwocie 95.030,00 zł (plan 95.030,00 zł),

– dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 4.739,41 zł (plan 5.031,00 zł).

Niewykorzystaną kwotę z budżetu krajowego w wysokości 291,59 zł zwrócono w dniu 31.12.2013 r. na rachunek Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych natomiast niewydatkowana kwota dofinansowania ze środków europejskich w wysokości 5.507,78 zł stanowi dochody 2013 roku, środki te zostaną wykorzystane na realizację Projektu w 2014 roku.



### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 107.222,00 zł, wykonanie 93.016,60 zł**

Planowane w dziale dochody z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 107.222,00 zł, zostały wykonane w kwocie 93.016,60 zł, co stanowi 86,75% planu.

Przyznana z budżetu państwa dotacja w kwocie 4.682,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) wpłynęła w planowanej kwocie i została wykorzystana w 100,00%.

Planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowana w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych wpłynęła w wysokości 102.540,00 zł i została wykorzystana w kwocie 88.334,60 zł. W dniu 31.12.2013 r. zwrócono 14.205,40 zł ze względu na niższe koszty zakupionych podręczników od maksymalnych kwot dofinansowania przewidzianych dla poszczególnych grup uczniów.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 71.842,30 zł, wykonanie 69.231,94 zł**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 71.842,30 zł, zrealizowano w kwocie 69.231,94 zł z następujących źródeł:

- wpływy z opłaty produktowej – plan 3.267,00 zł, wykonanie 3.705,13 zł,
- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - plan 22.716,00 zł, wykonanie 9.667,73 zł,

Znaczna rozbieżność pomiędzy planem a wykonaniem wynika z ustalenia planu na podstawie przewidywanego wykonania za 2012 r. (wyk.2012 r. wynosiło 18.150,67 zł).

- wpływy z różnych dochodów – plan 3.893,00 zł, wykonanie 3.892,53 zł,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych z GZWik w Lesznie plan 6.464,00 zł, wykonanie 16.464,25 zł,

Plan z tytułu wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych uwzględniał zwrot nadwyżki za I półrocze, w związku z dokonaniem zaliczkowej wpłaty w dniu 20 grudnia 2013r. (zgodnie z uchwałą Nr XXII/146/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.) nie skorygowano planu do końca roku (ostatnia zmiana w planie dochodów - Uchwała Rady z dnia 17.12.2013 r.), stąd wskaźnik wykonania znacznie odbiega od planu.

- dotacji w wysokości 35.502,30 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na podstawie Umowy dotacji z dnia 12.06.2013r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Aneks nr 1 z dnia 20.08.2013 r.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 887,00 zł, wykonanie 886,59 zł**

Zrealizowane dochody w wysokości 886,59 zł dotyczą wpływów z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej przez Bibliotekę Publiczną Gminy Leszno za 2012 r.

### **Dział 926 Kultura i sport –plan 26.110,00 zł, wykonanie 26.590,36 zł**

Planowane dochody w wysokości 26.110,00zł zostały wykonane w kwocie 26.590,36 zł, w tym;

- z wpływów tytułu opłat za zajęcia sportowo-rekreacyjne (pilates) – wykonanie 3.500,00 zł,
- odsetek od środków na rachunku bankowym - wykonanie 48,83 zł,
- z rozliczeń z lat ubiegłych (nadpłata za energię elektryczną) – 41,53 zł,

- z dofinansowania w kwocie 23.000,00 zł ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na naukę pływania i doskonalenie umiejętności dla uczniów szkół podstawowych w Gminie na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a Gminą Leszno z dnia 22 maja 2013 r.

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2013 r. wg sprawozdania Rb – N o stanie należności wynosi 1.547.614,37 zł, z tego tytułu:

- należności z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych – w kwocie 545.732,12 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 98.591,14 zł,
- należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 489.352,58 zł,
- należności z opłaty planistycznej w kwocie 22.726,27 zł,
- należności z opłaty adiacenckiej w kwocie 10.931,40 zł
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 12.176,72 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych wraz z mediami (c.o., energia, wywóz nieczystości) oraz dzierżawy gruntów w kwocie 85.441,38 zł,
- należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 90.399,00 zł,
- z tytułu rozliczeń kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego z mieszkańcami wsi Zaborówek w kwocie 956,60 zł,
- należności z tytułu opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 6.291,80 zł,
- należności z opłaty za korzystanie z przedszkoli w kwocie 4.062,50 zł,
- należności dla GZWiK w Lesznie z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków w kwocie 81.244,61 zł,
- należności tytułu kary umownej od firmy Budrom Małgorzata Dyjach 33.720,72 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 63.021,62 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 2.965,91 zł.

### **Wydatki**

Planowane na 2013 rok wydatki w kwocie 28.011.336,23 zł wykonano w wysokości 26.535.732,02 zł, co stanowi 94,73% planu, w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 26.462.713,37 zł, wykonano 25.420.147,49 zł, co stanowi 96,06 % planu,
- plan wydatków majątkowych w kwocie 1.548.622,86 zł, wykonano 1.115.584,53 zł, co stanowi 72,04 % planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 12.317.803,79 zł, tj. 99,15% planu
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – 7.520.888,04 zł, tj. 90,60% planu
- dotacje na zadania bieżące – 1.726.367,00 zł, tj. 100% planu
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.923.345,49 zł, tj. 96,92% planu
- wydatki na programy finansowe ze środków UE – 524.296,38 zł tj. 91,68% planu
- wydatki na obsługę długu – 407.446,79 zł, tj. 96,34 % planu.

Opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 436.465,40 zł, wykonanie – 329 794,08 zł**

**Wydatki majątkowe:**

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków majątkowych w zakresie budowy wodociągów wynosił 319.755,51 zł, faktyczne wydatki wyniosły 214.443,73 zł., tj. 67,06% planu, w tym w ramach funduszu sołeckiego 13.530,00 zł (plan 13.868,51 zł).

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

##### Budowa wodociągu przy ulicy Fabrycznej w Lesznie

W ramach zawartej umowy dnia 16.10.2013 r. z firmą „NAPARTY” Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty z siedzibą Stare Faszyce wybudowano 83,5 m sieci wodociągowej przy ulicy Fabrycznej w Lesznie. Inwestycja została zrealizowana i odebrana dnia 28.10.2013 roku. Plan wydatków wynosił 15.000,00 zł, wydatkowano 14.840,00 zł.

##### Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicach Środkowej i Pogodnej we wsi Wiktorów

Na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego zabezpieczono kwotę 13.868,51 zł, całkowity koszt prac projektowych 13.530,00 zł. Na podstawie umowy z dnia 28.01.2013 r. z firmą „INSTAL NET” Technika instalacyjno-sanitarna mieszcząca się w Cybulicach Małych opracowano projekt budowy sieci wodociągowej w ulicach Środkowej i Pogodnej we wsi Wiktorów. Dnia 14.06.2013r. projekt został uzgodniony i odebrany.

Przedsięwzięcia ujęte w WPF:

##### Budowa wodociągu w ulicy Magnolii we wsi Marianów

Zadanie ujęte w przedsięwzięciach w latach 2012-2013. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dnia 23.04.2013 r. podpisano umowę z firmą WEST-BUD Hubert Ciurzyński z siedzibą w Sochaczewie na budowę wodociągu w ulicy Magnolii. W ramach zadania wybudowano przewód wodociągowy z rur PVC i połączono go z istniejącym wodociągiem. Zamontowano 8 hydrantów ppoż. nadziemnych i 9 zasuw wodociągowych. Inwestycja została zakończona i odebrana w dniu 08.07.2013 r. Plan wydatków w 2013 roku wynosił 70.887,00 zł, a wydatkowano 70.886,73 zł. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację inwestycji wynoszą 91.796,73 zł.

##### Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2010-2014. Planowane łączne nakłady finansowe inwestycji wynoszą 200.709,00 zł, stopień realizacji do końca 2013 roku to 10,79%. W 2013 roku nie wykonano I etapu inwestycji na planowaną kwotę 100.000,00 zł z powodu rozwiązania umowy z firmą BUDROM Małgorzata Dyjach z siedzibą w Karczewie w wyniku nie rozpoczęcia robót budowlanych objętych umową w terminie do dnia 30.10.2013 roku. Na podstawie przetargu nieograniczonego 3 grudnia 2013 roku została podpisana umowa z firmą PEKUM S.A. z siedzibą w Gostyninie na realizację w dwóch etapach w/w zadania z terminem zakończenia całości do dnia 15 lipca 2014 roku. I etap inwestycji nie został zrealizowany do dnia 20 grudnia z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych do prowadzenie robót ziemnych.

##### Budowa wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie

Zadanie planowane do realizacji w latach 2013-2014, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 100.000,00 zł, stopień realizacji inwestycji 17,22%. Na podstawie umowy z dnia 28.01.2013 r. z firmą „INSTAL NET” Technika instalacyjno-sanitarna mieszcząca się w Cybulicach Małych opracowano projekt budowy wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie. Dnia 15.07.2013 r. projekt został uzgodniony i odebrany. Plan wydatków wynosił 20.000,00 zł, wydatkowano 17.220,00 zł.

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

Okres realizacji zadania w latach 2010-2015. Łączne nakłady finansowe inwestycji zaplanowano na kwotę 279.823,00 zł, stopień realizacji do końca 2013 roku wynosi 53,45%. Na podstawie przetargu nieograniczonego dnia 07.06.2013 r. podpisano umowę z firmą

BUDROM Małgorzata Dyjach na budowę w trzech etapach wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie, z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 roku. W 2013 roku wykonano I etap budowy sieci wodociągowej o długości 847 m, na który wydatkowano 97.967,00 zł (plan 100.000,00 zł).

Wydatki bieżące:

Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w ciągu roku dokonano wpłaty w wysokości 13.762,46 zł (plan 15.122,00 zł). Przekazana kwota stanowi 2% zrealizowanych wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych płatności podatku rolnego (§ 0320 – 684.141,52 zł, § 0910 – 4.835,55 zł, z uwzględnieniem zobowiązań na koniec 2012 roku - 24,90 zł i 2013 roku - 41,98 zł).

Rozdział 01095 Pozostała działalność

**Zadanie zlecone**

Plan realizacji wydatków bieżących z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 101.587,89 zł, został wykonany w 100,00% (dotacja z budżetu państwa).

**Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - plan 1.998,79 zł**

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości - w ramach umowy nr 100/GW/GW-7/D/13/BW o udzielenie dotacji z dnia 22.01.2013 roku 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”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, została przekazana dotacja w kwocie 1.998,79 zł a następnie rozliczona przez Urząd Marszałkowski zgodnie z warunkami umowy i zwrócona na rachunek Urzędu Gminy w kwocie 1.998,79 zł w dniu 17.12.2013 r.

**Dział 500 Handel - plan 15.248,00 zł, wykonanie 13.291,97 zł**

Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące w kwocie 13.291,97 zł wydatkowano na utrzymanie targowiska, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej (7.953,60 zł), serwis i wynajem kabin sanitarnych (5.043,17 zł), zakup bloczków do opłaty targowej (295,20 zł).

**Dział 600 Transport i łączność - plan 2.640.522,93 zł, wykonanie – 2.457.588,56 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dotacji celowej w kwocie 937.876,00 zł został zrealizowany w 100,00 %.

W oparciu o Porozumienie z dnia 19 marca 2004 roku i Aneksy nr 18 i 19 z 2013 roku zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Leszno w sprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Lesznom a Warszawą (linia 719 i 729) przekazano dotację w kwocie 937.876,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Dokonano wydatku w kwocie 765,62 zł na opłatę roczną dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej - plan 766,00 zł

## Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki na drogi publiczne gminne planowano kwotę 1.651.880,93 zł, wydatkowano 1.518.946,94 zł tj. 91,95% w tym na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 840.541,73 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego: - 110.346,55 zł :
- w tym renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectw 70.460,05 zł. Oczyszczono z traw, gałęzi i zalegającego mułu odcinki rowów przy drogach i działkach gminnych na terenie sołectw: Czarnów, Kępiaste, Łubiec, Towarzystwo Czarnów, Szadkówek, Wąsy Kolonia, Wąsy Wieś, Wyględy, Zaborówek. Na terenie sołectw Wyględy i Zaborówek zakres rzeczowy zadań został zrealizowany przy niższych nakładach finansowych.
- utwardzanie dróg gruntowych 39.886,50 zł, w tym sołectwo Grądy – utwardzono 200 m nawierzchni gruntowej destruktem asfaltowym, sołectwo Korfowe – wyrównano nawierzchnię drogi i uzupełniono ubytki na powierzchni 659 m<sup>2</sup> betonem kruszonym, sołectwo Powązki – wyrównano nawierzchnię drogi, uzupełniono ubytki betonem kruszonym i zawałowano drogę , sołectwo Roztoka – wyrównano nawierzchnię drogi, uzupełniono ubytki na powierzchni 745 m<sup>2</sup> betonem kruszonym i zawałowano drogę, sołectwo Wólka – utwardzono drogę betonem kruszonym o długości 380 m i zawałowano destruktem asfaltowym
- - zgodnie z załącznikiem nr 1.9.

W ramach planowanych wydatków objętych funduszem sołeckim nie wykonano zadań na kwotę 25.983,84 zł w dwóch sołectwach:

- sołectwo Leszno

Zadanie „Montaż 3 progów zwalniających w ulicy Sokołowskiej i Lipowej w Lesznie”- odstąpiono od wykonania progów przy ulicy Sokołowskiej w związku z protestami właścicieli posesji, natomiast przy ulicy Lipowej nie wykonano progów ze względu na nieuzyskanie prawa własności do gruntu.

- sołectwo Marianów

Zadanie „Montaż progów zwalniających na terenie sołectwa” - nie zostało wykonane w związku z tym, iż wskazana lokalizacja umieszczenia progów znajdowała się poza granicami sołectwa tj. na działce leśnej będącej we władaniu Kampinoskiego Parku Narodowego i mimo podjętych starań nie udało się pozyskać części przedmiotowej działki na rzecz gminy.

Zadanie „Wykonanie projektu zagospodarowania wjazdów na teren wsi Marianów” – nie wykonano z powodu lokalizacji inwestycji poza granicami sołectwa, a kwota przeznaczona na jego realizację była zdecydowanie niedoszacowana. Po zakończeniu procedury pozyskania gruntu na własność gminy, nastąpi wykonanie progów zwalniających ze środków budżetu gminy.

W ramach wydatków bieżących dokonano m.in. wydatków na: naprawę i bieżące utrzymanie dróg gminnych (491.995,76 zł), odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości (84.541,81 zł), odprowadzenie wód opadowych (73.646,94 zł), renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych (70.460,05 zł) zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg (35.153,51 zł), oraz 25.461,00 zł na dokumentację remontu sieci kolidującej z wykonaniem projektowego odwodnienia wzdłuż ulicy Warszawskiej w Lesznie.

### **Wydatki inwestycyjne**

Ze środków na inwestycje w wysokości 678.405,21 zł sfinansowano poniżej wymienione zadania:

Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś

W ramach zadania wykonano 260 mb drogi o szerokości 4m na podbudowie z destruktu asfaltowego i dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę na wykonanie w/w inwestycji podpisano 26.07.2013 roku z firmą TRANSMIX Tomasz Pietruszka mieszczącą się w Nowej Wsi. Na realizację zadania uzyskano dotację w wysokości 22.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 10.10.2013r. Plan wydatków wynosił 57.000,00 zł, wykonanie 51.632,94 zł.

#### Modernizacja drogi we wsi Kępiaste

W ramach zadania wykonano 200 mb drogi o szer. 4m na podbudowie z destruktu asfaltowego i dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową. Wykonawca został wybrany w drodze przetargu nieograniczonego. Umowę na wykonanie w/w inwestycji podpisano 26.07.2013 roku z firmą TRANSMIX Tomasz Pietruszka mieszczącą się w Nowej Wsi. Inwestycja została zrealizowana i odebrana w dniu 10.10.2013r. Plan wydatków wynosił 37.589,00 zł, wykonanie 37.588,80 zł.

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

W ramach zaplanowanej inwestycji dnia 26.08.2013 r. podpisano z firmą ARIGOLD Paulina Kukła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Wiosennej i odcinka ulicy Środkowej do ulicy Dworkowej w Zaborowie z terminem realizacji do dnia 29.11.2013 roku. W związku ze złożeniem w dniu 23.12.2013 r. niekompletnej dokumentacji pod względem formalnym dnia 13.01.2014 r. odstąpiono od w/w umowy i nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w wysokości 13.530,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dnia 04.03.2014 r. podpisano umowę z firmą PC-PROJEKT Paweł Ciechanowicz z siedzibą w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej do w/w inwestycji w terminie do dnia 20 czerwca 2014 roku.

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

W ramach zaplanowanej inwestycji dnia 26.08.2013 r. podpisano z firmą ARIGOLD Paulina Kukła umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla budowy ulicy Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie z terminem realizacji do dnia 29.11.2013 roku. W związku ze złożeniem w dniu 23.12.2013 r. niekompletnej dokumentacji pod względem formalnym dnia 13.01.2014 r. odstąpiono od w/w umowy i nie wydatkowano zaplanowanej kwoty w wysokości 12.300,00 zł.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dnia 04.03.2014 r. podpisano umowę z firmą PC-PROJEKT Paweł Ciechanowicz z siedzibą w Warszawie na opracowanie dokumentacji projektowej do w/w inwestycji w terminie do dnia 20 czerwca 2014 roku.

#### Zakup wiat przystankowych

W ramach zadania zakupiono i zamontowano cztery wiaty przystankowe przy drodze nr 580 na odcinku od Wilkowej Wsi do Leszna oraz po jednej wiacie przystankowej w miejscowościach Wąsy Wieś i Zaborówek ul. Warszawska. Plan wydatków wynosił 25.100,00 zł, wydatkowano 24.999,18 zł.

Przedsięwzięcia ujęte w WPF:

#### Budowa ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie

Zadanie ujęte do realizacji w latach 2011-2013. W ramach zadania wybudowano 380 mb ulicy Strażackiej i Krótkiej o szer 6-8 m z kostki betonowej z odwodnieniem, zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu. Inwestycja została zrealizowana i odebrana dnia 11.06.2013 r.

W 2013 roku wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości 273.184,29 zł. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia wynoszą 514.261,66 zł.

#### Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks. Raczkowskiego w Lesznie

Zadanie ujęte do realizacji w latach 2012 - 2014. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji wynoszą 532.746,00 zł. W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniono firmę „BUD BRUK” Zakład Robót Drogowych z siedzibą w Pruszkowie, z którą została podpisana umowa dnia 20.05.2013r. na wykonanie w/w inwestycji. W ramach zadania wybudowano drogę o długości 351,5 m o zmiennej szerokości pasa drogowego od 5,0 do 9,0 m jako ciąg pieszo-jezdny. Wody opadowe odprowadzono za pomocą systemu wpustów ulicznych, przykanalików i studni do kanału deszczowego. Plan wydatków wynosił 300.000,00 zł, a wydatkowano 291.000,00 zł. Rozliczenie finansowe kosztów całości inwestycji do dnia 31.05.2014 r.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000,00 zł na wykonanie wstępnego studium wykonalności w celu realizacji przyszłej inwestycji pod nazwą „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st.Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos - Sochaczew nie wydatkowano. W 2013 roku na podstawie umowy z dnia 08 sierpnia 2013 roku zawartej pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim a Firmą TRANSEKO Brzeziński, Dybicz, Szagała z siedzibą w Warszawie przygotowano wstępne założenia dotyczące studium wykonalności projektu oraz opis przedmiotu zamówienia, część merytoryczną do przetargu na w/w studium. Powiat uregulował zapłatę za wykonanie w/w usług.

W roku bieżącym zostanie zawarta umowa pomiędzy samorządami na wykonanie studium wykonalności projektu.

### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- plan 679.501,38 zł, wykonanie 554.975,30 zł**

#### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej kwoty na wydatki bieżące 659.501,38 zł, wydatkowano 536.525,30 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego kwotę 10.200,00 zł. Wydatki obejmują:

- utrzymanie budynków komunalnych – tj. zakup materiałów i oleju opałowego (42.191,52 zł), zakup energii i gazu (178.220,57 zł); wymiana stolarki okiennej (3.567,00 zł)
- podatek od nieruchomości – 39.071,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19.539,74 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – 175.053,34 zł.
- wydatki związane z wyceną nieruchomości – 35.178,00 zł,
- opłaty sądowe i komornicze -5.935,60 zł,
- ubezpieczenia - 1.012,00 zł,
- ogłoszenia prasowe - 6.963,51 zł,

W ramach funduszu sołectkiego w budynku komunalnym, w którym siedzibę ma OSP Gawartowa Wola zakupiono i zamontowano dwie bramy wjazdowe garażowe ( 10.200,00 zł).

Środki na inwestycje w wysokości 18.450,00 zł przeznaczono na zadanie pn. ”Projekt przebudowy centrum wsi Zaborów”. W ramach zadania został wykonany przez firmę „Ogród, Park, Krajobraz” projekt przebudowy centrum wsi Zaborów. Projekt został uzgodniony i odebrany.

## **Dział 710 Działalność usługowa – plan 92.000,00 zł, wykonanie 61.780,29 zł**

### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących wynosił 87.000,00 zł i został zrealizowany w 67,11%, tj. w kwocie 58.390,00 zł, w tym:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 10.800,00 zł,
- przygotowanie opinii na temat projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno – 590,00 zł.

### Przedsięwzięcia ujęte w WPF.

- sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka” wykonano 100% planu tj. 10.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 10.000,00 zł, okres realizacji w latach 2012-2013.
- sporządzenie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów” wykonano 100% planu tj. 2.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe 2.000,00 zł, okres realizacji w latach 2012-2013.
- opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A” wykonano 42,86% planu (35.000,00 zł) tj. 15.000,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe 45.000,00 zł, poniesione do końca 2013 roku – 25.000,00 zł, stopień realizacji zadania wynosi 55,56 %,
- opracowanie „Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno” wykonano 100% planu tj. 20.000,00 zł. Planowane łączne nakłady finansowe 127.918,00 zł, poniesione do końca 2013 roku 80.268,00 zł, stopień realizacji zadania wynosi 62,75 %.

### Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, z czego wydatkowano na zakup kwiatów, zniczy i darniny trawnikowej na cmentarze wojenne kwotę 3.390,29 zł, co stanowi 67,81% planu.

## **Dział 750 Administracja publiczna – plan 3.498.332,06 zł, wykonanie – 3.379.021,35 zł**

### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

#### **Zadanie zlecone**

Plan wydatków bieżących w wysokości 64.911,00 zł i został zrealizowany w 100,00% na realizację zadań zleconych (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone).

### Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków bieżących wynosił 199.840,00 zł i został zrealizowany w wysokości 195.146,04 zł, tj 97,65 %, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 180.288,10 zł, pozostałe wydatki bieżące – 14.857,94 zł.

### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków Urzędu Gminy wynosił 3.090.180,00 zł, z czego wydatkowano 2.994.808,03 zł tj. 96,91%, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 2.308.728,42 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków przez sołtysów 49.483,33 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.776,01 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu wynoszą 681.303,60 zł (zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia, środków czystości, usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakup energii, usług remontowych, składka PFRON i inne).



### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 94.608,20 zł, wydatkowano 82.713,42 zł tj. 87,43% planu.

22 stycznia 2013 roku w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie, odbyła się uroczystość z okazji obchodów 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego, w której udział wzięli Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Pan Bronisław Komorowski. Gmina była współorganizatorem 17-tych Mistrzostw Europy w Carrom, w ramach których odbył się Festiwal Kultury Indyjskiej w Lesznie. Ponadto gościliśmy w naszej gminie delegację przedstawicieli włoskiej Gminy Castelnuovo Parano z którą Gmina Leszno nawiązała współpracę poprzez podpisanie umowy bliźniaczej. Pozostałe wydatki dotyczyły zakupu gadżetów promocyjnych oraz nagród rzeczowych na organizowane zawody i konkursy szkolne.

### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 48.792,86 zł a wydatkowano kwotę 41.442,86 zł tj. 84,94%, z tego:

- w ramach umowy nr 97/GW/GW-7/D/13/EA o udzielenie dotacji z dnia 22.01.2013 roku na dofinansowanie realizacji projektu pn. „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” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, została przekazana dotacja w kwocie 6.792,86 zł. W styczniu 2014 roku została rozliczona przez Urząd Marszałkowski zgodnie z warunkami umowy do kwoty 3.505,81 zł i zwrócona w kwocie 3.287,05 zł.

- diety sołtysów na kwotę 34.650,00 zł.

## **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1.800,00 zł, wykonanie 1.800,00 zł**

### Rozdział 75101

#### **Zadanie zlecone**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Kwota dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.800,00 zł przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykorzystana na wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi. Plan zrealizowano w 100,00% na realizację zadań zleconych.

## **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 376.987,00 zł, wykonanie 322.275,20 zł**

### Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Planowane w rozdziale wydatki w kwocie 23.000,00 zł wykonano w wysokości 20.000,00 zł tj. 86,96%.

W ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą a Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 27.03.2013 roku przekazano w ciągu roku środki finansowe w kwocie 20.000,00zł na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji, za dodatkowe patrole w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie Gminy. Nie przekazano kwoty 3.000,00 zł z uwagi na nie podpisanie przez Policję przygotowanego Aneksu do w/w Porozumienia.

### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w kwocie 353.987,00 zł został zrealizowany w wysokości 302.275,20 zł, tj. 85,39 % planu. Ze środków na wydatki bieżące sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 37.824,71 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 79.976,03 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia 71.763,18 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków 28.748,02 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 55.356,86 zł,
- pozostałe wydatki 28.606,40 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 422.942,86 zł, wykonanie 407.446,79 zł**

W ramach zaplanowanych środków na obsługę długu w kwocie 422.942,86 zł, wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 407.446,79 zł, tj. 96,34% planu.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – plan wydatków wyniósł 13.310.276,24 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 12.770.045,79 zł (tj. w 95,94%) z tego: wydatki bieżące 12.672.241,79 zł (tj. 98,00% planu w wysokości 12.930.276,24 zł), wydatki majątkowe 97.804,00 zł (tj. 25,74% planu w wysokości 380.000,00 zł).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 4.879.331,00 zł wydatkowano 4.844.113,20 zł (99,28% planu), w tym na:

- wydatki bieżące 4.810.502,20 zł (na wynagrodzenia i pochodne 3.797.200,90 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 257.516,76 zł, pozostałą kwotę 755.784,54 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 78,39% poniesionych wydatków ogółem.
- wydatki majątkowe wydatkowano 33.611,00 zł, tj. 84,03% (plan 40.000,00 zł) na wykonanie przyłącza gazowego do budynku Szkoły w Zaborowie w ramach zadania „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie”. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2013-2014 o łącznych planowanych nakładach finansowych 240.000,00 zł, stopień realizacji 14,00%.

Na podstawie Porozumienia zawartego na rok szkolny 2012/2013 z dnia 29.10.2012 r. pomiędzy Gminą Błonie a Gminą Leszno przekazano kwotę w wysokości 23.333,00 zł na pokrycie kosztów edukacji ucznia, uczęszczającego do oddziału integracyjnego Szkoły Podstawowej w Błoniu, będącego mieszkańcem Gminy Leszno.

Szkoła Podstawowa w Lesznie z planowanej kwoty wydatków w wysokości 2.750.585,00 zł. zrealizowała wydatki na kwotę 2.731.181,07 zł, co stanowi 99,29% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 2.225.170,44 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 347.100,89 zł ( zakup materiałów i wyposażenia, pomoce dydaktyczne, naprawa dachu budynku, remonty budynku, przeglądy, przewóz dzieci, zakup sprzętu nagłaśniającego, meble i dywany, prenumerata, środki czystości, wywóz nieczystości, zakup komputerów i tablicy interaktywnej, książki itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 158.909,74 zł.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Zaborowie wynosił 2.065.413,00 zł, z czego wydatkowano 2.055.988,13 zł tj. 99,54 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1.572.030,46 zł
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 98.607,02 zł (dodatki wiejski i mieszkaniowe – 93.582,73 zł, świadczenia bhp – 5024,29 zł),
  - pozostałe wydatki statutowe – 385.350,65 zł (zakup oleju, energii, pomoce dydaktyczne, wywóz nieczystości, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne oraz drobne remonty itp.).
- W ramach wydatków bieżących Szkoła w Zaborowie wydatkowała kwotę 100.000,00 zł

na adaptację pomieszczeń na stołówkę szkolną oraz doposażenie pracowni dydaktycznych, w tym:

- zakup mebli do sal lekcyjnych i pracowni oraz pokoju nauczycielskiego – 22.276,37 zł,
- zakup 15 stołów i 90 krzeseł do stołówki – 12.069,90 zł,
- zakup 4 projektorów, skanera i drukarki – 6.789,19 zł,
- zakup 8 używanych zestawów komputerowych, w tym 5 zestawów dla nauczycieli w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego- 11.222,01 zł,
- zakup wyciągu chemicznego i wykonanie przyłącza wodno – kanalizacyjnego do pracowni chemicznej - 11.413,50 zł,
- wykonanie sieci elektrycznej i komputerowej dla 26 stanowisk w nowej pracowni informatycznej – 14.720,00 zł
- wykonanie łącza internetowego do 5 sal lekcyjnych – 5.500,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 13.564,73 zł,
- koszty transportu – 1.489,33 zł,
- materiały montażowe – 954,97 zł.

#### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie wynosił 96.851,00 zł, z czego wydatkowano 94.794,70 zł, tj. 97,88% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 75.646,55 zł, pozostałe wydatki w kwocie 19.148,15 zł, przeznaczono na dodatki socjalne dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów.

#### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosił 3.477.173,00 zł, z czego wydatkowano 3.121.220,39 zł tj. 89,76% planu, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 3.067.027,39 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.174.080,44 zł, pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 782.767,30 zł, w tym zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne Gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno – 408.677,17 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 110.179,65 zł),

Publiczne Przedszkole w Lesznie z planowanych wydatków w kwocie 1.571.319,00 zł. dokonało wydatki w wysokości 1.527.975,55 zł, tj. 97,24% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.238.542,82 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 222.615,38 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 66.817,35 zł

Publiczne Przedszkole w Zaborowie zrealizowało wydatki w kwocie 1.130.374,67 zł (plan 1.134.987,00 zł) co stanowi 99,59%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 935.537,62 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 151.474,75 zł (zakup materiałów, oleju, mebli, energii i inne
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 43.362,30 zł

#### Wydatki majątkowe w kwocie 54.193,00 zł, tj. 16,42% planu (plan 330.000,00 zł)

Zadanie pn. „Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie” ujęto w przedsięwzięciach WPF na lata 2013-2015. Planowane łączne nakłady finansowe (wstępnie ustalone) wynosiły 2.500.000,00 zł, stopień realizacji wynosi 0,97%. W ramach zadania opracowano koncepcję rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola w Lesznie i wydatkowano 24.231,00 zł. W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego dnia

02.09.2013 r. podpisano z firmą Dom Retro Pracowania Architektoniczna Piotr Krawiec z siedzibą w Michałowie na wykonanie projektu architektoniczno-budowlanego rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola w Lesznie z terminem realizacji do dnia 14 marca 2014 roku.

#### Instalacja przyłącza gazowego do budynku Przedszkola w Zaborowie

W ramach zadania wykonano przyłącze gazowe do budynku Przedszkola w Zaborowie i zamontowano wewnętrzną instalację zasilającą urządzenia grzewcze. Plan wydatków wynosił 30.000,00 zł, a koszt realizacji inwestycji wyniósł 29.962,00 zł.

#### Rozdział 80110 Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów zaplanowana została kwota 2.704.857,00 zł, z czego wydatkowano - 2.683.951,31 zł, tj. 99,23%, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.144.710,97 zł, kwotę 421.881,96 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 117.358,38 zł.

Gimnazjum w Lesznie z planowanej kwoty wydatków w wysokości 1.852.227,00 zł, zrealizowało wydatki w kwocie 1.836.823,62 zł, co stanowi 99,17% planu:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.506.766,14 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 244.332,76 zł (zakup materiałów biurowych, energii, sprzęt komputerowy, tonery, środki czystości, naprawa dachu, wymiana mat wejściowych, licencje na programy komputerowe i inne)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 85.724,72 zł.

Plan wydatków Gimnazjum w Zaborowie wynosił 852.630,00 zł, z czego wydatkowano 847.127,69 zł tj. 99,35% planu.

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 637.944,83 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 177.549,20 zł (zakup materiałów, oleju, mebli, energii, zakup sprzętu komputerowego, remont dachu, cyklinowanie i lakierowanie podłogi, wywóz nieczystości, przeglądy budynków itp.)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31.633,66 zł (dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 28.072,53 zł, świadczenia bhp – 3.561,13 zł).

#### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 509.928 zł, z czego wydatkowano 503.410,16 zł tj. 98,72 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od umów zleceń na opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół – 67.421,58 zł,
- zakup biletów miesięcznych – 352.981,60 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne – 83.006,98 zł.

#### Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli wydatkowano 30.173,38 zł, co stanowi 63,29 % planu w wysokości 47.672,00 zł. Niewykonanie planu spowodowane było niepodjęciem studiów przez nauczyciela, dla którego planowano dopłatę do czesnego za studia wyższe oraz z odwołania zaplanowanych szkoleń.

#### Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 1.070.308,00 zł, z czego wydatkowano 1.010.198,66 zł tj. 94,38 % planu w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 1.000.198,66 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 10.000,00 zł. W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne dokonano zakupu obieraczki do ziemniaków i zmywarki do stołówki przy ZSP w Lesznie.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 419.139,52 zł
- pozostałe wydatki statutowe – 577.771,52 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.287,62 zł

#### Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 524.156,24 zł został zrealizowany w wysokości 482.183,99 zł, w tym :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 42.750,00 zł
- kwotę w wysokości 316.865,70 zł wykorzystano na realizację projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie. W 2013 roku zakończono realizację w/w projektu, planowany koszt projektu w latach 2009-2013 wyniósł 2.151.635,33 zł, wydatkowano kwotę 1.901.778,30 zł.

W trakcie roku budżetowego na podstawie Aneksu nr UDA POKL.09.01.02-14-239/08-06 z dnia 31.07.2013 r. zmniejszono plan wydatków na realizację w/w Projektu o kwotę 92 425,19 zł ( Uchwała Nr XXXV/237/2013 Rady Gminy Leszno z dnia 26.09.2013 r.).

W związku z Decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 29.12.2011 r., po uwzględnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12.10.2011 r. dokonano zwrotu w wysokości 47.146,32 zł części wydatków uznanych za niekwalifikowalne, poniesionych w latach 2009-2010 na realizację Projektu wraz z odsetkami w kwocie 12.162,24 zł.

- kwotę w wysokości 54.283,73 zł wykorzystano na realizację projektu systemowego pt. „Indywidualizacja nauczania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Leszno” W ramach projektu od 01.10.2013r. odbywają się w Szkole Podstawowej w Lesznie i Szkole Podstawowej w Zaborowie zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i logopedycznych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia matematyczno-przyrodnicze. W 2013 roku zrealizowano 759 godzin. Projekt uwzględniony w przedsięwzięciach WPF na lata 2013-2014.

- z otrzymanej dotacji celowej ze środków z Funduszu Pracy w wysokości 5.334,00 zł, dofinansowano pracodawcy poniesione koszty kształcenia młodocianego pracownika.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 177.904,05 zł, wykonanie 159.561,40 zł**

#### Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

W zakresie przeciwdziałania narkomanii wydatkowaną kwotę 1.943,00 zł., w tym 1.610,00 zł na przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i zachowań asertywnych dla uczniów klas szóstych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz kwotę 333,00 zł na zakup materiałów w ramach kampanii dla młodzieży i jej rodziców pn. „Narkotyki – to mnie nie kręci”.

#### Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 157 618,40 zł, tj. 89,60% planu (175.904,05 zł) z czego:

- na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy Domowej (w tym m.in.: wynagrodzenia pracowników, wynagrodzenie sprzętaczki, czynsz najmu, zakup materiałów, wyposażenia, art. spożywczych) – 52.906,11 zł,

- na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych: „PROMYK” w Lesznie i „Świetliki” w Zaborowie (w tym m.in.: wynagrodzenia opiekunów świetlic, zakup art. spożywczych i środków czystości, wynagrodzenie sprzątaczk, zakup materiałów i wyposażenia, paczki świąteczne, itp.) - 69.332,61 zł,
- na zorganizowanie dla 23 dzieci wypoczynku letniego profilaktycznego, promującego zdrowy tryb życia dla dzieci i młodzieży w miejscowości Lesko, w terminie 09- 18 lipca 2013r. – 16 077,00 zł;
- na zakup spektakli, warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla uczniów ZSP w Lesznie – 2.100,00 zł,
- na zakup literatury fachowej – 537,00 zł,
- na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pt. „Przepisy prawa, a sprzedaż alkoholu – dobre praktyki” – 900,00 zł,
- na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe – 1.150,46 zł,
- na wynagrodzenia Członków Komisji ds. RPA, szkolenia, delegacje – 9.225,00 zł,
- na pozostałe wydatki (w tym m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe, art. biurowe, akcesoria komputerowe, ubezpieczenia itp.) – 5.390,22 zł.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2.910.150,00 zł, wykonanie 2.823.761,15 zł**

Plan wydatków wynosił 2.910.150,00 zł, z czego wydatkowano 2.823.761,75 zł tj.97,03% planu.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na zadania zlecone kwotę 1.758.071,00 zł.

Rozdział **85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na wypłatę świadczeń dla 402 rodzin zaplanowano kwotę 1.729.374,00 zł wydatkowano kwotę 1.708.339,56 zł. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych zaplanowano kwotę 1.418.124,00zł wydatkowano kwotę 1.413.445,58zł, w tym na wypłatę poszczególnych świadczeń:

1. Zasiłki rodzinne	498.058,34
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	
- urodzenia dziecka	29.000,00
- urlopu wychowawczego	35.853,60
- samotnego wychowania dziecka	40.960,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	24.640,00
- rozpoczęcia roku szkolnego	32.400,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	28.690,00
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	86.000,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	298.197,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne	172.260,30
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	61.000,00
6. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego	13.600,00
7. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne	50.916,54
8. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	41.869,80

Na realizację świadczeń z Funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę w wysokości 311.250,00 zł., wydatkowano 294.893,98 zł, w tym na wypłatę świadczeń 286.050,00 zł i 8.843,98 zł na koszty obsługi.

Niższa realizacja wydatków w stosunku do planu wynika głównie z powodu, że wypłata świadczeń na nowy okres zasiłkowy rozpoczyna się od miesiąca listopada. W tym okresie wpływają również wnioski na podstawie których wydawane są decyzje. Zaplanowana kwota na realizację wypłat tylko w części wynika z wydanych decyzji, pozostała ustalona była w oparciu o szacunkową wartość środków wyliczonych na podstawie złożonych wniosków w miesiącu listopadzie i grudniu 2013r. Prowadzone postępowanie w przypadku kilku wniosków zakończyło się decyzjami odmownymi. Ponadto wydano kilka decyzji uchylających wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych.

W rozdziale **85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - opłacono składki za 13 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (plan 6.183,00 zł, wykonanie 5.778,44 zł).

W rozdziale **85295** Pozostała działalność - wypłacono dla 26 osób świadczenia w związku z realizacją programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (plan 45.508,00 zł, wykonanie 43.953,00 zł). Zaplanowanych środków nie wykorzystano w całości z uwagi na mniejszą liczbę osób pobierających świadczenia niż planowano.

### **Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych Gminy:**

Rozdział **85202** Domy pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 148.200,21 zł na pokrycie kosztów pobytu siedmiu osób (plan 150.656,00 zł) przebywających w DPS.

Rozdział **85204** Rodziny zastępcze - wydatkowano kwotę 2.964,51 zł na świadczenia dla jednej rodziny zastępczej sprawującej opiekę nad jednym dzieckiem.

Rozdział **85206** Wspieranie rodziny - zaplanowano i wydatkowano kwotę 35.000,00 zł na wynagrodzenia dla asystentów wspomagających 10 rodzin.

Rozdział **85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - opłacono składki za 21 osób pobierających zasiłki stałe. Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowano kwotę 7.649,19 zł.

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

- przyznano zasiłki okresowe dla 8 osób na ogólną kwotę 6.189,17 zł, w tym ze środków:
  - dotacji celowej budżetu państwa 5.000,00 zł,
  - budżetu Gminy 1.189,17 zł.

- udzielono pomocy; m.in. na zakup opału, pokrycie kosztów mieszkaniowych, kosztów leczenia i zakupu leków, łącznie dla 128 rodzin zaplanowano i wydatkowano kwotę 129.011,00 zł na n/w formy pomocy:

zasiłki celowe	67.650,54 zł,
zasiłki celowe specjalne	15.900,00 zł,
zasiłki celowe zwrotne	4.100,00 zł,
pomoc rzeczową	26.460,46 zł,
zdarzenie losowe	14.900,00 zł.

Rozdział **85215** Dodatki mieszkaniowe – wypłacono dodatki mieszkaniowe w kwocie 66.921,02 zł, tj. 95,60% planu 70.000,00 zł.

Rozdział **85216** Zasiłki stałe - na wypłatę świadczeń dla 27 osób uprawnionych zaplanowano kwotę 117.590,00 zł, w tym ze środków dotacji 100.590,00 zł., środków własnych Gminy 17.000,00 zł. Wydatkowano środki z dotacji w wysokości 98.188,62 zł, ze względu na wystarczającą kwotę środków z budżetu państwa, środków własnych nie wydatkowano.

Rozdział **85219** Ośrodki pomocy społecznej w ramach kosztów utrzymania Ośrodka zaplanowano kwotę 490.826,00 zł wydatkowano 472.278,23 zł, w tym ze środków :

dotacji celowej z budżetu państwa - 74.716,24 zł,  
budżetu Gminy - 397.561,99 zł.

Rozdział **85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 22.761,00 zł, wydatkowano kwotę 20.326,51 zł, na świadczenie usług dla sześciu osób wymagających opieki.

Rozdziale **85295** Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 73.000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 69.165,60 zł.

W ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakupiono posiłki dla 98 uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) na łączną kwotę 69.165,60 zł, w tym ze środków;

dotacji celowej z budżetu państwa 10.000,00 zł,  
budżetu Gminy 59.165,60 zł.

Z zaplanowanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych do Urzędu Wojewódzkiego zwrócono kwotę 9.796,69 zł (nienależnie pobrane świadczenia – 8.276,14 zł, odsetki 1.520,55 zł).

### **Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej – plan 111.800,00 zł, wykonanie 106.000,63 zł**

W 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizował projekt „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno”

W projekcie uczestniczyło 10 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach Projektu organizowane były kursy z zakresu „Stylizacja paznokci”, „Pracownik magazynu”, „Kurs komputerowy” które przygotowały uczestników do pracy poprzez otrzymanie certyfikatu. Prowadzone były warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, poradnictwem i konsultacje prawne oraz wykłady i warsztaty na rzecz poprawy wizerunku.

Na realizację Projektu w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę **106.000,63 zł**, w tym ze środków;

- własnych budżetu gminy 11.739,00 zł  
- dotacji celowej z budżetu krajowego 4.739,41 zł  
- ze środków europejskich 89.522,22 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-plan 286.722,00 zł, wykonanie 256.574,35 zł**

#### Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie wyniosły 159.260,12 zł (plan 173.322,00 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 137.115,41. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.140,71 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 15.004,00 zł.

#### Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na kwotę 112.222,00 zł wydatkowano w kwocie 97.215,78 zł tj. 86,63% planu, w tym na:

- stypendia dla uczniów 8.881,18 zł (ze środków dotacji 4.682,00 zł, środków własnych 4.199,18 zł),  
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 88.334,60 zł.

Z dofinansowania zakupu podręczników skorzystało 301 uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Leszno ( 91 uczniów) oraz uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem



w stopniu lekkim, uczących się w szkołach w SOSW (210 uczniów), których organem prowadzącym jest Powiat Warszawski Zachodni. Niewykorzystane środki z dotacji na zakup podręczników w wysokości 14.205,40 zł zwrócono w dniu 31.12.2013r. do budżetu Wojewody.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 1.178,00 zł, wydatkowano 98,45 zł tj.8,36% planu. Plan nie został wykonany w związku z odwołaniem zaplanowanych szkoleń.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.904.489,00 zł, wykonanie 1.828.508,73 zł**

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 512.141,30 zł wykonano w wysokości 509.760,97 zł tj. 99,54% w tym:

- zakup worków do segregacji odpadów – 38.718,43 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji - 397.690,56 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno 37.849,68 zł (z poboczy dróg gminnych, placów oraz z budynku Urzędu Gminy ).
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy kwotę 35.502,30 zł, zadanie realizowano przy udziale środków dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 35.502,30 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydano 108.637,89 zł, tj. 99,31% planu w wysokości 109.388,00 zł, w tym na:

- wywóz nieczystości do 30.06.2013r.- 97.353,36 zł (segregacja odpadów w punktach, segregacja u źródła, wywóz odpadów komunalnych),
- zakup materiałów 11.284,53 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 16.927,97 zł, tj. 79,47% planu rocznego (plan 21.300,00 zł), w tym na: koszenie w parku Karpinek (3.240,00 zł), zakup nasion, traw, sadzonek i materiałów potrzebnych do utrzymania zieleni w gminie na łączną kwotę 13.687,97 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Z planowanej kwoty 592.094,70 zł zrealizowano wydatki w wysokości 557.018,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące 487.504,43 zł,
- wydatki inwestycyjne 69.514,06 zł.

Wydatki bieżące obejmują: zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego oraz instalację dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach w ramach funduszu sołectkiego – 37.399,99 zł, w tym w sołectwach: Grądy – zamontowano w ulicy Chabrowej 3 oprawy oświetleniowe; Leszno – zamontowano w ulicy Tuwima 7 lamp oświetleniowych; Podrochale, Walentów – zamontowano 5 lamp oświetleniowych; Wólka – zamontowano 2 oprawy oświetleniowe, Feliksów – zamontowano 3 oprawy oświetleniowe, zgodnie załącznik nr 1.9.

Ze środków na wydatki inwestycyjne sfinansowano następujące zadania:

Budowę nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś

Na realizację zadania zabezpieczono w ramach funduszu sołectkiego kwotę w wysokości 11.912,06 zł, a wydatkowano 11.818,91 zł. Na podstawie umowy zawartej dnia 25.03.2013 r. z firmą Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak mieszczącą się w Warszawie

wykonano projekt budowy nowych punktów świetlnych. Ponadto na podstawie umowy zawartej dnia 04.11.13 r. z tym samym Wykonawcą wybudowano 3 punkty świetlne.

#### Budowę nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków Plewniak

Na realizację zadania zabezpieczono w ramach funduszu sołectkiego kwotę w wysokości 7.058,08 zł. Na podstawie umowy zawartej dnia 25.03.2013 r. z firmą Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisław Łukasiak mieszczącą się w Warszawie wykonano projekt budowy nowych punktów świetlnych. Ponadto na podstawie umowy zawartej dnia 04.11.2013 r. z tym samym Wykonawcą wybudowano 3 punkty świetlne.

Przedsięwzięcia ujęte w WPF:

#### Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec-Stelmachowo

Zadanie ujęte do realizacji w latach 2012-2014. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 97.793,07 zł, stopień realizacji inwestycji do końca 2013 roku – 48,87%. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę tj. firmę BUDWEX z siedzibą w Truskawiu, z którą podpisano dnia 07.10.2013r. umowę na budowę w dwóch etapach nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec-Stelmachowo, z terminem realizacji do 31 lipca 2014r. Wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości 26.637,07 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 6.637,07 zł.

#### Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

Zadanie ujęte do realizacji w latach 2009-2014. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 128.451,97 zł, stopień realizacji do końca 2013 roku – 41,57%. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę tj. firmę BUDWEX z siedzibą w Truskawiu, z którą podpisano dnia 07.10.2013r. umowę na budowę w dwóch etapach nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy, z terminem realizacji do 31 lipca 2014r. Wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości 24.000,00 zł.

#### Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowaną dotację przedmiotową w kwocie 75.852,00 zł dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie z tytułu dopłaty do ścieków przekazano w całości.

W wyniku rozliczenia dotacji 08.01.2014 r. GZWik w Lesznie dokonał zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 10.111,76 zł.

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

Wykonano wydatki w kwocie 9.324,00 zł tj. 41,05% planu (22.716,00 zł). Niższy stopień realizacji wydatków wynika z niższej realizacji dochodów z w/w tytułu.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wykonano wydatki w kwocie 2.460,00 zł, tj. 75,30 % planu na wydruk harmonogramów odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Leszno.

#### Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 567.730,00 zł i został zrealizowany w kwocie 548.527,41 zł, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 541.837,42 zł,

- wydatki majątkowe w kwocie 6.689,99 zł na zakup ciągnikowej kosiarki siodłowej.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi gospodarki komunalnej i składki od nich naliczone – 237.022,27 zł;
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przekazywanie ich do schroniska i usługi weterynaryjne – 64.569,00 zł;
- usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i zapewnienie warunków bytowania bezdomnych zwierząt – 106.214,80 zł,
- składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” – 5.560,20 zł,
- składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” – 8.725,00 zł,

- ubezpieczenie samochodu dostawczego i mienia komunalnego – 6.850,76 zł,
- zakup materiałów do obsługi gospodarki komunalnej – 68.087,54 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- plan 612.644,00 zł, wykonanie 612.644,00 zł**

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

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – 405.729,00 zł,
- rozdz. 92116 Biblioteki – 199.215,00 zł.

W rozdziale 92195 Pozostała działalność - na podstawie Umowy z dnia 1 lipca 2013 roku zawartej pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim a Gminą udzielono pomocy finansowej dla Powiatu w formie dotacji celowej w wysokości 7.700,00 zł, z przeznaczeniem na organizację wycieczki wakacyjnej dla 7 dzieci ze środowisk polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego.

**Dział 926 Kultura fizyczna – plan 468.552,52 zł, wykonanie 450.661,83 zł**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 410.375,20 zł został zrealizowany w kwocie 394.857,27 zł, w tym:

Wydatki bieżące w kwocie 371.372,59 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 99.995,00 zł, na prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej, w tym:

- dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – klub sportowy przekazano kwotę 40.000,00 zł. W wyniku rozliczenia dotacji dnia 11.12.2013 r. klub sportowy zwrócił niewykorzystaną dotację w wysokości 5,00 zł.
- dla Klubu sportowego „Partyzant” Leszno przekazano dotację w wysokości 60.000,00 zł., która została rozliczona w całości.

Plan wydatków Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 285.610,00 zł został zrealizowany w kwocie 271.377,59 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczone 164.621,41 zł. Z tytułu zawartych umów zleceń z instruktorami poniesiono wydatki na prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych z młodzieżą w kwocie 12.600,00 zł, zajęć pilates i fitness w kwocie 4.692,00 zł, zajęć z piłki siatkowej w kwocie 4.740,00 zł i kulturystyki w kwocie 16.974,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 131.664,68 zł przeznaczono na: zakup energii (49.717,40 zł), zakup materiałów i wyposażenia (21.692,03 zł - w tym 7.478,52 zł na zakup sprzętu sportowego), zakup usług remontowych (12.722,88 zł) i pozostałych usług (16.591,51 zł) oraz inne wydatki (6.032,36 zł).

Wydatki majątkowe w kwocie 23.484,68 zł na realizację zadania w ramach funduszu sołectkiego „Budowa placu fitness na terenie sołectwa Zaborów” (zamontowano 8 urządzeń sportowo-rekreacyjnych na placu przy świetlicy wiejskiej w Zaborowie).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 58.177,32 zł na naukę pływania dla uczniów zrealizowano w kwocie 55.804,56 zł. Na podstawie zawartej umowy z dnia 22.05.2013r. z Ministrem Sportu i Turystyki otrzymano dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w kwocie 23.000,00 zł.

**Planowana na 2013 rok nadwyżka w kwocie w kwocie 1.268.559,67 zł (dochody minus wydatki) została wykonana w kwocie 1.617.510,29 zł.**

Planowane przychody w kwocie 1.106.827,19 zł zostały wykonane w tej samej wysokości, w tym z kredytu zaciągniętego na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 800.000, zł oraz z wolnych środków 306.827,19 zł.

Plan rozchodów w wysokości 2.375.386,86 zł z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek zrealizowano w planowanej kwocie, zgodnie z umowami kredytowymi.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2013r. wynosi 7.785.302,78 zł, w tym:

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW               | 151.583,87 zł,  |
| 2. z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych | 7.633.718,91 zł |

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań z art. 243 ustawy o finansach publicznych do dochodów zrealizowanych w 2013 roku wynosi 9,88%.

Na koniec roku wykonane dochody bieżące są wyższe o kwotę 2.683.513,66 zł od zrealizowanych wydatków bieżących ( dochody bieżące - 28.103.661,15 zł, wydatki bieżące 25.420.147,49 zł).

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31.12.2013 r. (sprawozdanie RB - 28S) wynosi 1.267.188,21 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z terminami płatności w 2014 roku i dotyczą: dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi składek ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień płatnych do dnia 05 stycznia 2014 roku, podatku dochodowego od osób fizycznych z terminem płatności do 20 stycznia 2014 roku, oraz zobowiązań z tytułu opłat za energię elektryczną, zużycie gazu i inne.

WÓJT  
Andrzej Cieślak