

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2017 rok

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) za 2017 rok w wysokości **50 804 300,59 zł** został wykonany w kwocie **50 512 375,54 zł**, co stanowi **99,43%** planu rocznego.

Plan dochodów bieżących w wysokości 49 927 391,74 zł wykonano w kwocie 50 096 647,13 zł, tj. 100,34 % planu, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 14 839 995,00 zł, wykonanie – 15 176 822,00 zł (102,27 %);
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 215 462,00 zł, wykonanie – 237 793,78 zł (110,36 %);
- podatki i opłaty – plan 10 687 967,00 zł, wykonanie 10 740 223,29 zł (100,48%);
- subwencja ogólna – plan 9 154 343,00, wykonanie 9 154 343,00 zł (100,00 %);
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – plan 10 866 163,23 zł, wykonanie 10 798 336,83 zł (99,38 %):

Plan dochodów majątkowych w wysokości 876 908,85 zł, wykonano w kwocie 415 728,41 zł tj. 47,41 % planu, w tym:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – plan 778 377,59 zł, wykonanie 317 794,30 zł tj. 40,83 % planu;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – plan 37 980,00 zł, wykonanie 37 382,85 zł, tj. 98,43 % planu;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – plan 9 636,77 zł, wykonanie 9 636,77 zł (100,00%);
- wpływy ze sprzedaży majątku – plan 50 914,49 zł, wykonanie 50 914,49 zł (100,00%);

Realizacja dochodów w poszczególnych działach w I półroczu przebiegała następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 402 287,51 zł, wykonanie 400 496,57 zł, tj. 99,55 % planu

dochody bieżące – plan 123 287,51 zł, wykonanie 123 287,45 zł, tj. 100,00 % planu,

zadania zlecone

Dochody 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 zrealizowano w 100,00 % w kwocie 122 778,51 zł.

Planowane wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 509,00 zł zrealizowano na kwotę 508,94 zł, tj. 99,99 % planu.

dochody majątkowe – plan 279 000,00 zł, wykonanie 277 209,12 zł, tj. 99,36 % planu.

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - planowane w wysokości 210 000,00 zł zrealizowano na kwotę 208 209,12 zł, tj. 99,15 % planu. Dochody te zrealizowano z wpłat od mieszkańców z tytułu rozliczenia kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku. Dochody w wysokości 69 000,00 zł z dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola” zostały zrealizowane w 100,00 % zgodnie z umową nr 60/UMWM/06/2017/RW-RM-II/1-160 zawartą w dniu 21 lipca 2017 r. i Aneksem nr 1 do umowy z dnia 5 września 2017 r.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 710 650,00 zł, wykonanie 1 540 349,41 zł, tj. 90,04 % planu

dochody bieżące – plan 1 708 516,00 zł, wykonanie 1 538 215,41 zł, tj. 90,03 % planu

Zrealizowano dochody z następujących źródeł:

- z opłat za dostarczanie wody - 1 529 481,94 zł,
- z odsetek od nieterminowych wpłat za wodę – 1 840,91 zł,
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 3 662,40 zł,
- z rozliczeń z lat ubiegłych – 73,90 zł,
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 3 156,26 zł (odszkodowanie za uszkodzone hydranty)

Niższy wskaźnik realizacji dochodów bieżących z opłat za dostarczanie wody (plan 1 697 517,00 zł, wykonanie 1 529 481,94 zł, tj. 90,10 % planu) wynika ze zmniejszonego poboru wody w roku bieżącym w stosunku do roku 2016, w tym: głównie przez Gminę Błonie i Gminę Ożarów Mazowiecki.

dochody majątkowe - plan 2 134,00 zł, wykonanie 2 134,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano dochody ze sprzedaży złomu.

Dział 500 Handel – plan 4 986,00 zł, wykonanie 4 613,80 zł, tj. 92,54 % planu

Dochody te zrealizowano z opłat za rezerwację stanowisk na targowisku gminnym.

Dział 600 transport i łączność – plan 459 068,41 zł, wykonanie 275,64 zł,

dochody bieżące – plan 276,00 zł, wykonanie 275,64 zł, tj. 99,87 % planu

Dochody w kwocie 275,64 zł zrealizowano z odszkodowania za uszkodzoną wiatę przystankową.

dochody majątkowe - plan 458 792,41 zł, wykonanie 0,00 zł,

Dochody majątkowe z dotacji ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 458 792,41 zł na dofinansowanie Projektu „Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i jedź” we wsi Zaborów w gminie Leszno” zaplanowano na podstawie umowy nr RPMA.04.03.02-14-6133/16-00 z dnia 31.01.2017 r. i Aneksów z dnia 5 czerwca 2017 r. i 19 września 2017 r. Wniosek o płatność został złożony zgodnie z harmonogramem płatności dnia 29 września. W grudniu otrzymaliśmy informację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o pozytywnej ocenie wniosku końcowego o płatność.

Środki europejskie w formie refundacji poniesionych wydatków w 2017 r. wpłynęły w styczniu 2018 r.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 355 237,49 zł, wykonanie 347 044,28 zł, tj. 97,69 % planu

dochody bieżące - plan 268 477,00 zł, wykonanie 260 880,94 zł, tj. 97,17 % planu;

Dochody bieżące zrealizowano z następujących wpływów:

- z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 34 468,00 zł, wykonanie 34 468,43 zł, tj. 100,00 % planu,
Zaległości na koniec roku wynoszą 22 075,34 zł i dotyczą jednego użytkownika, wobec którego toczy się postępowanie sądowe.
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 227 468,00 zł, wykonanie 221 979,47 zł, tj. 97,59 % planu
Na dzień 31.12.2017 r. zaległości w opłatach z tytułu najmu wynosiły 53 700,35 zł, nadpłaty 4 553,61 zł. W ciągu roku wysłano 25 wezwań do uregulowania zaległości z tytułu czynszu najmu, ogrzewania centralnego oraz energii elektrycznej za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością Gminy. W celu wyegzekwowania należności prowadzone są postępowania sądowe.
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 5 145,00 zł, wykonanie 3 076,53 zł, tj. 59,80 % planu,
Dochody z odsetek od nieterminowych wpłat planowano na podstawie wykonania roku 2016, w ciągu roku nie skorygowano planu ze względu na występujące zaległości.
- z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 463,00 zł, wykonanie 495,72 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 933,00 zł, wykonanie 860,79 zł.

dochody majątkowe – plan 37 980,00 zł, wykonanie 37 382,85 zł, tj. 98,43 % planu

Dochody majątkowe zrealizowano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 111 813,00 zł, wykonanie 111 360,91 zł, tj. 99,60 % planu

Realizacja dochodów bieżących;

zadania zlecone

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, - plan 86 077,00 zł, wykonanie 84 357,80 zł, tj. 98,00 % planu,

zadania własne:

- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" – plan 10 800,00 zł, wykonanie 10 252,92 zł, tj. 94,93 % planu,
Niższa kwota dotacji wynika ze zmiany wysokości wynagrodzenia wraz z kosztami pracodawcy dla koordynatora ZIT.
- z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 13 503,00 zł, wykonanie 15 087,60 zł, tj. 111,74 % planu,
- z wpływów z najmu – plan 456,00 zł, wykonanie 455,28 zł, tj. 99,84 % planu,
- z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych - plan 25,00 zł, wykonanie 25,00 zł,

- z 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 952,00 zł, wykonanie 1 168,36 zł, tj. 122,73% planu.

Wyższa kwota wpływów od planowanych z wyżej wymienionego tytułu wynika z wyższych kwot wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego za miesiąc grudzień.

- z dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 13,95 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4 782,00 zł, wykonanie 4 782,00zł, tj. 100,00 %
zadania zlecone**

Zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:

- w wysokości 1 926,00 zł na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców,
- w wysokości 2 856,00 zł na zakup urn wyborczych.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 23 981 422,00 zł, wykonanie 24 439 210,22 zł, tj. 101,91 %.

Realizacja dochodów przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 14 839 995,00 zł. wykonanie 15 176 822,00zł. tj. 102,27% planu.

W porównaniu do 2016 r. dochody są wyższe o kwotę 1 711 112,00 zł (wyk. 13.465.710,00 zł) tj. o 12,71%.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 237 793,78 zł tj. w 110,36% planu rocznego (plan 215.462,00 zł).
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano kwocie 12 930,02 zł (plan 12.680,00 zł) tj. 101,97% planu,
- planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 545.656,00 zł wykonano w kwocie 559.187,32 zł tj. 102,48% planu.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane w wysokości 73 532,00 zł, wykonano w kwocie 71 671,37 zł, tj. 97,47% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty z tego podatku wynoszą 48 064,98 zł, z tego zaległości 16,00 zł.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 6 619 024,00 zł, zrealizowano w wysokości 6 743 607,21 zł, co stanowi 101,88% planu rocznego, z tego:
 - należności od osób prawnych wynosiły 3 735 960,01 zł, wykonanie 3 696 517,86 zł, zaległości 39 475,15 zł, nadpłaty 33,00 zł.
 - należności od osób fizycznych wynosiły 3 225.022,34 zł, wykonanie 3 047 089,35 zł, zaległości 186 302,18 zł, nadpłaty 12 239,19 zł.

- planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 594 049,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych wykonano w kwocie 579 264,78 zł, co stanowi 97,51% planu, z tego:
 - należności od osób prawnych wynosiły 39 906,70 zł, wykonanie 38 236,00 zł, zaległości 1 761,70 zł, nadpłaty 91,00 zł,
 - należności od osób fizycznych wynosiły 587 527,85 zł, wykonanie 541 028,78 zł, zaległości 53 581,48 zł, nadpłaty 7 677,41 zł,

W 2017 roku do dłużników podatku od nieruchomości i rolnego wysłano 764 upomnienia i wystawiono 458 tytułów wykonawczych.

- planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 95 772,00 zł, wykonano w wysokości 95 895,00 zł, tj. 100,13% planu z tego:
 - należności od osób prawnych wynosiły 89 075,00 zł, wykonanie 89 075,00 zł,
 - należności od osób fizycznych wynosiły 7 326,38 zł, wykonanie 6 820,00 zł, zaległości 628,60 zł, nadpłaty 122,22 zł,
- planowane wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 235 023,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w wysokości 233 263,96 zł, tj. 99,25% planu rocznego, z tego:
 - należności od osób prawnych wynosiły 5 317,00 zł, wykonanie 5 317,00 zł,
 - należności od osób fizycznych wynosiły 278 952,68 zł, wykonanie 227 946,96 zł, zaległości 51 158,47 zł., nadpłaty 152,75 zł,

W celu ściągnięcia zaległości od dłużników podatku od środków transportowych wysłano 39 upomnień i wystawiono 20 tytułów wykonawczych.

- wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 53 100,00 zł zrealizowano w kwocie 41 324,00 zł, tj. 77,82% planu,
- dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 45 039,00 zł, wykonano na kwotę 43 446,00 zł, co stanowi 96,46% planu,
- planowane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 191 128,00 zł, zrealizowano w wysokości 191 128,27 zł, tj. 100,00% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 338 020,00 zł, zrealizowano w kwocie 304 510,27 zł, co stanowi 90,09 % planu, w tym:
 - z opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 54 645,00 zł, wykonanie 56 354,22 zł – 103,13%,
 - z opłaty adiacenckiej – plan 283 375,00 zł, wykonanie 247 556,05 zł – 87,36%,
 - z opłaty za przewóz osób - 600,00 zł.

Niepełna realizacja dochodów z opłaty adiacenckiej wynika z zaległości w opłatach na kwotę 16 832,10 zł oraz z przesunięcia postępowań w sprawie ustalenia opłaty na rok 2018.

- z różnych dochodów (opłata za ślub w plenerze) – wykonanie 2 000,00 zł (100,00 %),
- wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków zaplanowane w wysokości 51 278,00 zł, zrealizowano w 149,43% tj. w kwocie 76 623,64 zł

Wysoki wskaźnik realizacji w/w dochodów wynika z wpłaty odsetek w grudniu w wysokości 24 296,94 zł przez jednego z podatników w związku ze złożeniem korekt deklaracji podatkowych za lata 2012-2016.

- pozostałe odsetki – plan 1 396,00 zł, wykonanie 1 474,60 zł, tj. 105,63% planu,

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9 277 010,67 zł, wykonanie 9 274 483,65 zł, tj. 99,97% planu

- dochody bieżące – plan 9 226 788,72 zł, wykonanie 9 224 261,70 zł, tj. 99,97% planu;
- dochody majątkowe – wykonanie 50 221,95 zł, wykonanie 50 221,95 zł (100,00%)

Dochody bieżące zrealizowano z następujących tytułów:

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa plan - 9 154 343,00 zł, wykonanie 9 154 343,00 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:
 - subwencja oświatowa plan 8 210 719,00 zł, wykonanie 8 210 719,00 zł,
 - subwencja część wyrównawcza plan 943 624,00 zł, wykonanie 943 624,00 zł
- z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy w kwocie 21 676,98 zł, tj. 89,56% planu wynoszącego 24 204,00 zł,
Plan dochodów z odsetek skorygowano w trakcie roku na podstawie wykonania za I półrocze, które wynosiło 13 769,14 zł, jednak w II półroczu wpływy były niższe stąd niższy wskaźnik wykonania,
- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 48 241,72 zł z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.,

Dochody majątkowe zrealizowano z następujących tytułów:

- z wpłaty niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki – 9 636,77 zł, (odliczenie podatku VAT)
- z dotacji celowych z budżetu państwa w kwocie 40 585,18 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych na realizację inwestycji w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.,

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 515 062,00 zł, wykonanie 1 424 147,60 zł, tj. 94,00 %

Dochody bieżące zrealizowano z następujących źródeł:

- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie wykonano w kwocie 121 443,00 zł, tj. 98,94 % planu – 122 750,00 zł,
- z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie plan 419 800,00 zł, wykonanie 399 904,64 zł, tj. 95,26 %,
- z usług - plan 355 409,00 zł, wykonanie 308 637,72 tj. 86,84 % planu, w tym:
 - z tytułu odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie – plan 69 000,00 zł, wykonanie 69 225,50 zł, tj. 100,33 %),
 - z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Podstawowej w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej – plan 227 430,00 zł, wykonanie 198 422,50 zł, tj. 87,25 % (nieobecność uczniów),
 - z tytułu odpłatności za wyżywienie personelu w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie w kwocie – plan 7 700,00 zł, wykonanie 6 356,58 zł, tj. 82,56 %

- z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie naszej gminy - plan 51 279,00 zł, wykonanie - 34 633,14 zł tj. 67,54 %. Niższa kwota wykonanych dochodów w stosunku do planowanych wynika z mniejszej liczby uczęszczających dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie naszej gminy.
- z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat – plan 2 920,00 zł, wykonanie 2 389,64 zł, tj. 81,84 %,
- ze zwrotów z lat ubiegłych – wykonanie 30,00 zł,
- z różnych dochodów, plan 61 709,00 zł, wykonanie 44 467,93 zł, tj. 72,06 % planu, w tym:
 - z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy, plan 53 857,00 zł, wykonanie 37 388,93 zł, tj. 69,43 % planu. Niższa kwota wykonanych dochodów w stosunku do planowanych wynika z mniejszej liczby uczęszczających dzieci z innych gmin do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy.
 - z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy, plan 4 102,00 zł, wykonanie 4 182,18 zł, tj. 101,96 %,
 - z pozostałych dochodów, plan 3 750,00 zł, wykonanie 2 896,82 zł, tj. 77,25 % ,
- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w kwocie 417 981,45 zł (plan 417 981,45 zł), w tym:
 - w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 358 584,00 zł, tj. 100,00 % planu,
 - na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych dla szkół podstawowych w wysokości 24 000,00 zł, tj. 100 % planu,
 - na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w wysokości 10 426,95 zł tj. 99,21 % planu wynoszącego 10 510,00 zł.
 - na dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych w szkołach podstawowych w wysokości 24 970,50 zł tj. 89,18 % planu wynoszącego 28 000,00 zł.
- z pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów oświatowych w wysokości 19,65 zł, tj. 49,13 % planu wynoszącego 40,00 zł.

Zadania zlecone

- z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów Szkół Podstawowych w kwocie 129 273,57 zł tj. 98,43 % planu (131 340,00 zł).

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 327 533,00 zł, wykonanie 314 348,32 zł, tj. 95,97% planu

zadania zlecone

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 17 698,00 zł został zrealizowany w wysokości 16 781,55 zł tj. 94,82 % planu, w tym:

- 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 16 800,00 zł, wykonanie 15 884,40 zł, tj. 94,55 % planu,

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 898,00 zł, wykonanie 897,15 zł, tj. 99,91% planu,

zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości 300 101,00 zł został zrealizowany w kwocie 289 576,15 zł, tj. 96,49 % planu, z tego:

- 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 16 685,00 zł, wykonanie 16 155,62 zł, tj. 96,83 % planu,
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – plan 198 400,00 zł, wykonanie 188 404,53 zł, tj. 94,96% planu,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 68 016,00 zł, wykonanie 68 016,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 12 000,00 zł, wykonanie 12 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 7 990,62 zł, w tym:

- z usług opiekuńczych – plan 3 790,00 zł, wykonanie 3 682,65 zł, tj. 97,17%
 - z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan 2 647,00 zł, wykonanie 2 612,61 zł, tj. 98,70 %,
 - z wynagrodzenia za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – plan 156,00 zł, wykonanie 158,00 zł, tj. 101,28 %,
 - wpływów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (rozdział 85216) – plan 3 141,00 zł, wykonanie 1 537,36 zł, tj. 48,94 %, .
- Niższy wskaźnik realizacji dochodów ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w porównaniu do planu wynika z zaległości na koniec roku w kwocie 1 400,00 zł oraz z przesunięcia jednego z postępowań na rok następny.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 30 508,00 zł, wykonanie 21 542,50 zł, tj. 70,61 %

Planowane w dziale dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w kwocie 4 648,00 zł (100 % planu),
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - "Wyprawka szkolna" w kwocie 16 894,50 zł, tj. 65,33 % planu (plan - 25 860,00 zł). W dniu 29.12.2017 r. zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 8 965,50 zł ze względu na niższe koszty zakupu podręczników dla uczniów niż planowano.

Dział 855 Rodzina – plan 9 715 570,51 zł, wykonanie 9 659 671,44 zł, tj. 99,42 % planu

zadania zlecone

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 9 670 315,00 zł został zrealizowany w wysokości 9 630 340,66 zł tj. 99,59 % planu, w tym:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 7 050 000,00 zł, wykonanie 7 019 925,04 zł, tj. 99,57 %,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 620 000,00 zł, wykonanie 2 610 130,20 zł, tj. 99,62 %,
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 315,00 zł, wykonanie 285,42 zł, tj. 90,61%.

zadania własne

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny – otrzymano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 128,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na 2017 r. (100,00 % planu).

Pozostałe dochody gminy związane z realizacją zadań zleconych wykonano:

- w kwocie 16 796,66 zł, tj. 87,49 % planu wynoszącego 19 197,51 zł z wpływów z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych oraz za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,
- ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (rozd. 85502) należność główna - plan 9 500,00 zł, wykonanie 4 900,09 zł,
W trakcie roku nie dokonano zmiany planu ponieważ należności z w/w tytułu wynosiły 14 231,65 zł, zaległości na koniec roku wyniosły 9 331,56 zł, odpowiednio nie zrealizowano do końca roku odsetek od tych świadczeń (odsetki – plan 3 630,00 zł, wykonanie 1 662,93 zł),
- ze zwrotów nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego (rozdz.85501) należność główna - plan 8 000,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł,
- odsetki – plan 800,00 zł, wykonanie 343,10 zł,

Niski stopień realizacji planu w zakresie należności głównej i odsetek wynika z faktu, iż prowadzone postępowania w większości dotyczyły tylko 2017 r. i wpływy z należności głównej zostały zaliczone na zwrot wydatków a nie jak planowano że będą dotyczyły 2016 r. OPS wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i jednocześnie prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Zaległości od dłużników alimentacyjnych wynoszą 2 765 977,19 zł. w tym dla budżetu państwa 1 860 741,21 zł.

W celu wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych Ośrodek podejmuje następujące działania:

- ustalano sytuację majątkową, zawodową i zdrowotną dłużników alimentacyjnych oraz przyczyny niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego
- informowano Powiatowy Urząd Pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,
- wnioskowano o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego.

W wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 92.798,57 zł, z tego do budżetu państwa 76.001,91 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 877 993,00 zł, wykonanie 2 940 724,81 zł, tj. 102,18 %

Dochody bieżące zrealizowano z następujących tytułów:

- z opłat za odbiór ścieków – plan 1 575 590,00 zł, wykonanie 1 634 610,72 zł, tj. 103,75%
Na dzień 31.12.2017 r. należności wymagalne z opłaty za odbiór ścieków wynoszą 21 461,86 zł. W ciągu roku w celu ściągnięcia zaległości wysłano wezwania do zapłaty, skierowano pozwody do Sądu o zapłatę.
- z opłaty produktowej – 1 177,00 plan zł, wykonanie 1 469,40 zł, tj. 124,84 % ,
(dochody z opłaty produktowej w kwocie 603,02 zł wpłynęły w grudniu dlatego też nie dokonano zmiany planu),
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 23 504,00 zł, wykonanie 23 720,32 zł, tj. 100,92 % ,
- z tytułu kar i odszkodowań w wysokości 4 846,20 zł tj. 197,00 % planu wynoszącego 2 460,00 zł, (wysoki wskaźnik realizacji w/w dochodów wynika z wpływu na rachunek w grudniu kary umownej w kwocie 2 386,20 zł – brak możliwości zmiany planu),
- z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plan 1 257 480,00 zł, wykonanie 1 257 625,50 zł, tj. 100,01 % planu
Na dzień 31.12.2017 r. należności wymagalne z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 220 758,76 zł, nadpłaty 17 012,93 zł.
W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2017 r. wystawiono 591 upomnień oraz 187 tytułów wykonawczych, które przekazano do Urzędu Skarbowego w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.
Zrealizowane wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które za 2017 r. wynoszą 1 883 196,04 zł. Różnica między dochodami a wydatkami wynosi 625 570,54 zł.
- z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami- plan 3 712,00 zł, wykonanie 4 381,70 zł, tj. 118,04%
- z wpływów z pozostałych odsetek - plan 1 100,00 zł, wykonanie 1 073,17% zł, tj. 97,56%
- z wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 670,00 zł, wykonanie 697,80 zł, tj. 104,15%
- z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 12 300,00 zł na podstawie Porozumienia nr II/468/P/15095/2020/17/DMP z dnia 19.06.2017 r. zawartego pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju i Finansów a Gminą Leszno na wykonanie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Leszno.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 15 332,00 zł, wykonanie 15 331,95 zł, tj. 100,00 %

Dochody bieżące w wysokości 15 331,95 zł dotyczą:

- wpływów w kwocie 15 281,95 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez Instytucje Kultury za 2016 r.,
- odsetek od dotacji w kwocie 50,00 zł.

Dział 926 Kultura i sport – plan 15 045,00 zł, wykonanie 13 992,44 zł, tj. 93,00 %

Zrealizowano dochody bieżące z następujących tytułów:

- z opłaty startowej za uczestnictwo w Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK w wysokości 7 916,67 zł, tj. 88,45 % planu wynoszącego 9 000,00 zł (niższe wpływy od planowanych na skutek mniejszej liczby uczestników biegu)

- z dofinansowania ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na zadanie pn. „Zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej” w wysokości 6 000,00 zł,
- z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w kwocie 31,77 zł,
- z wpływów za terminowe rozliczenie podatku w kwocie 44,00 zł.

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2017 r. wg sprawozdania Rb – N o stanie należności wynosi 1 775 345,91 zł, z tego:

- z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych – w kwocie 332 907,58 zł,
- 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 71 494,58 zł,
- z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 905 235,98 zł,
- z opłaty planistycznej w kwocie 6 248,00 zł,
- z opłaty adiacenckiej w kwocie 16 832,90 zł
- z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 20 873,01 zł,
- z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami (c.o., energia, wywóz nieczystości) w kwocie 59 346,56 zł,
- za bezumowne korzystanie z lokalu 676,47 zł,
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 220 758,76 zł,
- z opłaty za wodę i odbiór ścieków w kwocie 50 518,68 zł,
- od mieszkańców z tytułu rozliczenia kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych 4 230,00 zł,
- z opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 10 226,65 zł,
- z opłaty za korzystanie z przedszkoli w kwocie 4 120,50 zł,
- z tytułu kar umownych 36 795,72 zł,
- ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 11 241,98 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 075,34 zł,
- pozostałe należności 1 763,20 zł.

Wydatki

Planowane (po zmianach) na 2017 rok wydatki w kwocie 54 327 223,21 zł wykonano w wysokości 52 771 488,39 zł, co stanowi 97,14 % planu, w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 45 017 893,96 zł, wykonano w wysokości 43 850 371,38 zł, co stanowi 97,41 % planu,
- plan wydatków majątkowych w kwocie 9 309 329,25 zł, wykonano w kwocie 8 921 117,01 zł, co stanowi 95,83% planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 17 453 924,49 zł, wykonanie 17 242 491,13 zł tj. 98,79 % planu,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 14 018 557,17 zł, wykonanie 13 205 314,76 zł tj. 94,20 % planu,

- dotacje na zadania bieżące – plan 2 499 102,00 zł, wykonanie 2 490 206,12 zł, tj. 99,64% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10 739 771,46 zł, wykonanie 10 639 768,14 zł tj. 99,07 % planu,
- wydatki na programy finansowe ze środków UE – plan 12.000,00 zł, wykonanie 11 292,83 zł tj. 94,11 % planu,
- wydatki na obsługę długu – plan 294 538,84 zł, wykonanie 261 298,40 zł tj. 88,71% planu.

Opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 2 492 502,51 zł, wykonanie – 2 370 224,59 zł, tj. 95,09 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 2 355 505,00 zł, wykonanie 2 235 981,11 zł

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2017 roku:

Budowa wodociągu w ulicy Cichej w Wólce

– plan wydatków 82 017,00 zł, wykonanie 79 398,00 zł, tj. 96,81%.

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną oraz wybudowano 490,5 m sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem.

Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej w Wyględach

– plan wydatków 52 674,00 zł, wykonanie 52 673,14 zł, tj. 100,00%

Wybudowano 287,5 m sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem.

Budowa wodociągu w ulicy Podzaborówek w Lesznie

– plan 39 656,00 zł, wykonanie 38 132,24 zł, tj. 96,16%

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną oraz wybudowano 209 m sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem.

Budowa wodociągu w ulicy Reginy w Lesznie

– plan 56 687,00 zł, wykonanie 54 117,60 zł

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną oraz wybudowano 315,5 m sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem.

Budowa wodociągu w ulicy Wiśniowej w Wólce

– plan 72 057,00 zł, wykonanie 67 604,72 zł, tj. 93,82 %

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną oraz wybudowano 407 m sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem.

Projekt budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Gawartowa Wola i Czarnów

– plan wydatków 25 092,00 zł, wykonanie 25 092,00 zł, (wydatki niewygasające)

W 2017 roku zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysowej i specyfikacji technicznej. Z uwagi na przedłużające się procedury uzgadniania lokalizacji sieci wodociągowej w Zarządzie Dróg Powiatowych w Ożarowie Mazowieckim wydłużono termin wykonania dokumentacji na rok następny. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 30.05.2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku

Planowane łączne nakłady - 1 991 673,00 zł, zrealizowane - 1 910 080,37 zł. Plan wydatków na 2017 rok - 1 926 373,00 zł, wykonanie - 1 844 780,37 zł, tj. 95,76 %.

Wybudowano 5445,5 km sieci kanalizacji ciśnieniowej z uzbrojeniem, zamontowano 78 przydomowych przepompowni ścieków. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

Budowa wodociągów we wsi Powązki

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018. Planowane łączne nakłady wynoszą 120 216,00 zł, plan wydatków na 2017 rok wynosił 45 116,00 zł, wykonanie 39 728,64 zł, tj. 88,06 %. Wybudowano 154,5 m sieci wodociągowej z uzbrojeniem.

Stopień zaawansowania przedsięwzięcia wynosi 33,05 %.

Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś (projekt)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018, łączne nakłady finansowe wynoszą 88 100,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok - 14 100,00 zł, wykonanie - 8 524,80 zł.

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną wykonania 370 m sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem.

Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach (projekt)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 39 133,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok - 8 733,00 zł, wykonanie 8 406,40 zł.

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną 148,5m sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem.

Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie (projekt)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 227 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok - 33 000,00 zł, wykonanie 17 523,20 zł.

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną na wybudowanie 970,5 m sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – plan 14.219,00 zł, wykonanie 11 464,97 zł, tj. 80,63 %

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2017 roku z zaplanowanych środków w wysokości 14.219,00 zł przekazano 11 464,97 zł, tj. 80,63 % planu rocznego. Niższy wskaźnik realizacji wydatków wynika ze zmian w klasyfikacji ewidencji gruntów w ciągu roku – zmniejszenie gruntów rolnych, zwiększenie zabudowanych i zurbanizowanych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 122 778,51 zł, wykonanie 122 778,51 zł, tj. 100 %

Zadanie zlecone

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wysokości 122 778,51 zł, została przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 282 860,00 zł, wykonanie 1 170 282,43 zł, tj. 91,22 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 1 282 860,00 zł, wykonanie 1 170 282,43 zł , tj. 91,22% planu

Poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 530 138,76 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 741,36 zł,
- pozostałe wydatki statutowe 634 402,31 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowej pogotowie wodno – kanalizacyjne, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wód podziemnych, wykonanie ekspertyz i analiz wody, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i inne).

Dział 500 Handel – plan 11 754,00 zł, wykonanie 10 173,69 zł, tj. 86,56 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność - plan 11.754,00 zł, wykonanie 10 173,69 zł

Na utrzymanie targowiska wydatkowano 10 173,69 zł, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej 6 562,69 zł, pozostałe wydatki 3 611,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność - plan 7 052 417,60 zł, wykonanie 7 021 117,89 zł, tj. 99,56%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 975 598,00 zł, wykonanie 975 598,00 zł, tj. 100,00 %

Przekazano dotację celową na podstawie Porozumienia z dnia 19 marca 2004 roku wraz z Aneksem nr 29 z dnia 07.08.2017 r. zawartego pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Leszno w sprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Leszmem a Warszawą (linia 719 i 729).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 277,00 zł, wykonanie 1 161,04 zł, tj. 90,92 %

Dokonano wydatku w kwocie 1 161,04 zł na opłatę roczną dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 60,00 zł , wykonanie 60,00 zł, tj. 100%
Dokonano wydatku z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne–plan 5 446 768,79 zł, wykonanie 5 426 467,27 zł, tj. 99,63 % w tym

- wydatki bieżące – plan 1 211 003,00 zł, wykonanie 1 201 666,31 zł, tj. 99,23 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 4 235 765,79 zł, wykonanie 4 224 800,96 zł, tj. 99,74 % planu

wydatki bieżące

W ramach wydatków bieżących wykonano:

- naprawy i bieżące utrzymanie dróg gminnych na kwotę 936 491,08 zł, w tym z **funduszu sołeckiego** 86 757,48 zł;
 - wykonanie nawierzchni ulicy Podleśnej na terenie sołectwa Grądy, plan 20 887,71 zł, wykonanie 20 000,00 zł,

- naprawa nawierzchni drogi na odcinku Kępiaste Dolne – Kępiaste Górne, plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 486,10 zł,
- naprawa nawierzchni drogi na terenie sołectwa Korfowe, plan 9 554,31 zł, wykonanie 9 521,60 zł,
- naprawa nawierzchni drogi na terenie sołectwa Powązki, plan 14 670,01 zł, wykonanie 14 637,20 zł,
- naprawa nawierzchni dróg na terenie sołectwa Roztoka, plan 11 021,31 zł, wykonanie 11 015,79 zł,
- naprawa nawierzchni drogi na terenie sołectwa Walentów, plan 10 344,24 zł, wykonanie 10 248,00 zł,
- naprawa nawierzchni dróg gruntowych na terenie sołectwa Wąsy Wieś, plan 9 855,24 zł, wykonanie 9 848,79 zł
- zimowe utrzymanie dróg – 128 468,10 zł;
- konserwację infrastruktury przystankowej – 8 571,08 zł,
- zakup znaków drogowych – 10 978,98 zł,
- czyszczenie poboczy i rowów przydrożnych – 53 875,00 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome w miejscowości Roztoka, Wilkowa Wieś, Leszno ul. Błońska i Partyzantów - 47 441,10 zł,
- projekty stałej organizacji ruchu dla skrzyżowań: droga gminna Wilkowa Wieś, droga gminna Gawartowa Wola, ul. Rybno Wiktorów, droga gminna Szadkówek – 7 995,00 zł,
- wykonanie progów zwalniających na ul. Topolowej na terenie sołectwa Grądy, wykonanie 6 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (**fundusz sołecki**)
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych 1 845,97 zł.

wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4 235 765,79 zł zrealizowano w wysokości 4 224 800,96 zł tj. 99,74 % planu.

W zakresie poszczególnych zadań zrealizowano:

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2017 r.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś

- plan 161 979,00 zł, wykonanie wydatków 161 978,70 zł

Na kruszywie drogowym ułożono masę z asfaltu betonowego na długości odcinka 452 m.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Gawartowa Wola

- plan 190 000,00 zł, wykonanie wydatków 190 000,00 zł

Otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w kwocie 69 000,00 zł.

Opracowano dokumentację techniczną, na podbudowie z kruszywa drogowego ułożono nawierzchnię z asfaltu betonowego na długości 365 m.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Łubiec

- plan 127 711,00 zł, wykonanie wydatków 127 710,90 zł

Na podbudowie z kruszywa drogowego ułożono nawierzchnię z asfaltu betonowego na długości odcinka drogi 343 m.

Modernizacja odcinka ulicy Rybno we wsi Wiktorów

- plan 87 921,00 zł, wykonanie wydatków 87 920,40 zł

Na podbudowie z kruszywa drogowego ułożono nawierzchnię z asfaltu betonowego na długości 194 m.

Przedsięwzięcia WPF:

Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie (koncepcja i projekt)

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2019, planowane łączne nakłady wynoszą 1 185 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok - 85 000,00 zł, wykonanie 84 378,00 zł, w tym: wydatki niewygasające 59 778,00 zł.

Opracowano dokumentację koncepcyjną przebudowy ulicy Sokołowskiej wraz z elementami geometrii drogi oraz systemu odwodnienia. Z uwagi na przedłużające się procedury uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, termin zakończenia zadania przedłużono na rok następny. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 31.03.2018 roku.

Stopień zaawansowania zadania 7,12 %.

Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie (projekt)

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady wynoszą 300 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok - 50 000,00 zł, wykonanie - 49 200,00 zł (wydatki niewygasające)

W związku ze zmianą zakresu dokumentacji projektowej i koniecznością pozyskania dodatkowych map do celów projektowych wydłużył się termin zakończenia zadania do dnia 28.02.2018 roku.

Stopień zaawansowania zadania 16,40 %.

Przebudowa ulicy Fabrycznej na odcinku od ulicy Błońskiej do ulicy Polnej w Lesznie

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2015 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe - 1704 859,51zł, poniesione - 1 701 033,92 zł. Plan wydatków na 2017 rok - 1 651 864,00 zł, zrealizowano - 1 651 562,41 zł.

Przebudowano odcinek ulicy o długości 500 m. Rozebrano istniejącą konstrukcję drogi, ułożono elementy odwodnienia, na kruszywie drogowym ułożono nawierzchnię z asfaltu betonowego. Wybudowano chodniki i wjazdy na posesje z kostki betonowej, wybudowano ścieżkę rowerową. Zamontowano pionowe i poziome oznakowanie stałej organizacji ruchu oraz elementy bezpieczeństwa ruchu. Zadanie zostało zakończone i oddane do użytkowania.

Przebudowa ulicy Topolowej we wsi Grądy

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2015 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 1 643 716,00 zł, poniesiono 1 636 976,55 zł. Plan na 2017 rok - 802 346,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 795 606,55 zł.

Wybudowano II etap ulicy Topolowej o długości 607 m i szerokości 7 m. Na podbudowie z kruszywa drogowego, ułożono masę asfaltową, wybudowano wjazdy na posesje z kostki betonowej zamontowano pionowe i poziome urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz znaki stałej organizacji ruchu. Zadanie zakończono oddano do użytkowania.

Modernizacja ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 468 944,79 zł. Plan wydatków na 2017 rok - 988 944,79 zł, zrealizowano wydatki - 987 884,00 zł.

Na podstawie dokumentacji technicznej ogłoszono przetarg nieograniczony, wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę oraz rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie zadania zaplanowano do 30 maja 2018 roku. Stopień zaawansowania zadania 67,25 %.

Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 845 000,00 zł. Plan na 2017 rok - 45 000,00 zł, wykonanie 44 280,00 zł (wydatki niewygasające)

W wyniku przedłużających się procedur uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym, termin wykonania dokumentacji technicznej został wydłużony na rok następny. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 31.03.2018 r.

Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 545 000,00 zł. Plan na 2017 rok wynosi 45 000,00 zł, wykonanie 44 280,00 zł (wydatki niewygasające)

W wyniku przedłużających się procedur uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym oraz zmiany rozwiązań technologii budowy ulicy, termin wykonania dokumentacji przedłużono na rok następny. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 31.03.2018 r.

Rozdział 60095 Pozostała działalność

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

Przedsięwzięcie realizowano w latach 2016 – 2017, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 707 744,08 zł, poniesiono 696 861,85 zł. Plan na 2017 rok wynosił 628 713,81 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 617 831,58 zł.

W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na roboty budowlane. Wybudowano parking z kostki betonowej o powierzchni 1715m², na 52 miejsca postojowe dla samochodów osobowych oraz zamontowano stojaki na 40 rowerów, punkt obsługi rowerów, zamontowano oświetlenie parkingowe ledowe. W strefie dla rowerzystów oraz pasażerów zamontowano ławki i kosze na śmieci, teren obsadzono drzewami oraz krzewami ozdobnymi. Parking został ogrodzony systemowym ogrodzeniem panelowym na podmurówce betonowej z furtkami oraz bramą wjazdową. Zadanie zakończono i oddano do użytkowania.

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

Dział 630 Turystyka – plan 183 028,50 zł, wykonanie 169 025,99 zł, tj. 92,35% planu

Rozdział 63095 Pozostała działalność

Przedsięwzięcie WPF

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

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2017 w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej budowy tras rowerowych, planowane łączne nakłady finansowe wyniosły 253 028,50 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosił 183 028,50 zł, wykonanie wydatków 169 025,99 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji 239 025,99 zł.

Opracowano dokumentację techniczną. W wyniku znacznego przyspieszenia terminu naboru na dofinansowanie na zadania transportowe w Urzędzie Marszałkowskim oraz braku możliwości uzyskania wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji i pozwoleń przez projektanta, wymaganych do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej, opracowano program funkcjonalno – użytkowy, niezbędny do aplikowania o środki unijne w ww. naborze. W III kw. 2017 r. złożono wnioski o dofinansowanie zadania ze środków europejskich.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 1 551 229,50 zł, wykonanie 1 511 801,30 zł, tj. 97,46 %

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wydatki bieżące plan 1 205 597,50 zł, wykonanie 1 166 503,30 zł tj. 96,76 % planu, w tym:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 154 241,93 zł tj. na zakup materiałów i wyposażenia (44 803,04) i oleju opałowego (52 524,17), energii i gazu (7 752,45), zakup usług remontowych (15 712,90), zakup pozostałych usług – 33 449,37 zł (usługi kominiarskie, wywóz ścieków, przeglądy techniczne i inne),
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 21 900 zł ,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 6 500,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 5 118,05 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19 539,74 zł,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne – 942 606,87 zł, w tym kwota 190 579,30 zł (kwota rozliczana po stronie dochodów i wydatków,
- podatek od nieruchomości 3 200,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 12 226,81 zł
- różne opłaty i składki 1 169,90 zł,

wydatki majątkowe – plan 345 632,00 zł, wykonanie 345 298,00 zł, tj. 99,90 % planu

Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 69 w Lesznie

plan 139 348,00 zł, wykonanie 139 348,00 zł, tj. 100,00 %

Na podstawie dokumentacji technicznej wykonano modernizację dachu na budynku. Zdemontowano stare poszycie z azbestu. Ułożono nową blachę trapezową, wykonano nowe obróbki blacharskie, wymurowano nowe kominy, zamontowano podbitkę dachową.

Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie

plan 136 284,00 zł, wykonanie 136 284,00 zł, tj. 100,00 %

Opracowano dokumentację techniczną, kosztorysową modernizacji budynku gminnego. Wykonano rozbiórki elementów zniszczonych, pokrycia dachu. Wymurowano nowe ścianki działowe, wzmocniono konstrukcję dachową, zamontowano nową stolarkę okienną i drzwiową, ułożono nową instalację elektryczną.

Zakup kontenera socjalnego

plan 30 000,00, wykonanie 29 766,00 zł, tj. 99,22 %

Przedsięwzięcie WPF

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

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 415 498,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosił 40 000,00 zł, zrealizowano 39 900,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 55 398,00 zł.

Ogłoszono przetarg nieograniczony. Kwota najtańszej oferty przekroczyła znacząco kwotę zaplanowaną w budżecie gminy, dlatego też w 2017 roku dokonano w zakresie koniecznym wymiany instalacji w części budynku. Realizacja pozostałej części modernizacji nastąpi w 2018 roku.

Stopień zaawansowania realizacji zadania 13,33%.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 101 998,00 zł, wykonanie 92 158,00 zł, tj. 90,35 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących został zrealizowany w kwocie 92 158,00 zł, w tym:

- na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu sporządzanie opinii do projektów planów - 800,00 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 24 200,00 zł
- ocenę aktualności planów zagospodarowania przestrzennego – 14 760,00 zł,

Przedsięwzięcie WPF

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Łubiec Kępiaste”

Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2016-2017. Planowane i zrealizowane łączne nakłady finansowe wyniosły 59 040,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 29 520,00 zł, wykonanie wydatków 29 520,00 zł.

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy droga wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym”

Okres realizacji zadania zaplanowano w latach 2017-2019. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 76 260,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosił 22 878,00 zł, zrealizowano I etap zadania i dokonano wydatku zgodnie z limitem.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia – 30%.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 790 598,70 zł, wykonanie – 4 530 900,14 zł, tj. 94,58 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 89 895,00 zł, wykonanie 88 175,80 zł, tj. 98,09% planu

Zadanie zlecone

Plan wydatków bieżących w wysokości 86 077,00 zł został wykonany w kwocie 84 357,80 zł, czyli 98,01 % planu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone). Na podstawie pisma z dnia 15.01.2018 r. z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczącego rozliczenia za 2017 rok dotacji celowej obejmującej rejestrację stanu cywilnego, ewidencję ludności oraz dowody osobiste dokonano zwrotu dotacji w

wysokości 1 719,20 zł w dniu 22.01.2018 r. Rozliczenia dokonano według kryterium liczby zrealizowanych przez Urząd spraw, z uwzględnieniem przyjętego na 2017 rok ujednoliconego czasu realizacji zadań oraz przyjętej stawki roboczogodziny.

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

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 199 920,00 zł, wykonanie 189 779,86 zł, tj. 94,93 %

Z zaplanowanych środków sfinansowano:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 15 000,00 zł, wykonanie 11 853,73 zł, tj. 79,02 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 184 920,00 zł, wykonanie 177 926,13 zł, tj. 96,22 % planu.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4 134 277,00 zł, wykonanie 4 056 693,39 %, tj. 98,12%

Plan wydatków bieżących Urzędu Gminy wynosił 4 124 277,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 4 046 853,39 zł tj. 98,12 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3 224 730,00 zł, wykonanie 3 221 196,93 zł, tj. 99,89% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 874 064,00 zł, wykonanie 804 382,00 zł, tj. 92,03 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 13 483,00 zł, wykonanie 9 981,63 zł, tj. 74,03 % planu.

Przedsięwzięcie WPF

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

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 48 000,00 zł. Limit wydatków na 2017 r. wynosi 12 000,00 zł., wykonanie 11 292,83 zł. Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenie koordynatora w/w projektu. Nakłady poniesione od początku realizacji wynoszą 35 275,43 zł. Stopień zaawansowania na koniec 2017 r. wynosi 73,49 %.

Wydatki majątkowe

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 10.000,00 zł na zakup oprogramowania do prowadzenia i udostępniania planów zagospodarowania przestrzennego oraz wydawania wypisów i wrysów wydatkowano 9 840,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Z zaplanowanej na promocję Gminy kwoty 141 400,00 zł, wydatkowano 138 941,26 zł tj. 98,26 % planu. w tym:

- na wynagrodzenie bezosobowe 20 950,00 zł,
- na zakup materiałów promocyjnych, nagród rzeczowych podczas organizowanych zawodów i konkursów szkolnych, oraz spotkań okolicznościowych 40 603,24 zł,

- na organizację spotkań okolicznościowych oraz na promocję gminy podczas uroczystości gminnych i państwowych 77 388,02 zł,

Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 225 106,70 zł, wykonanie 57 309,83 zł tj. 25,46 %

wydatki bieżące- plan 55 200,00 zł, wykonanie 55 200,00 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą diet dla sołtysów.

wydatki majątkowe – plan 169 906,70 zł, wykonanie 2 109,83 zł, tj. 1,24 % planu

Przedsięwzięcie WPF

E-usługi między Wisłą a Kampinosem

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 257 091,00 zł. Limit wydatków na 2017 rok wynosi 169 906,70 zł., wykonanie 2 109,83 zł.

W I półroczu przekazano w 100,00 % dotację na realizację Projektu z udziałem środków europejskich pn. "E-usługi między Wisłą a Kampinosem" na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącym Partnerem Wiodącym projektu a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice. W dniu 29.12.2017 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 167 796,87 zł W ramach realizowanego projektu na etapie prac przygotowawczych i realizacyjnych tj. przygotowanie dokumentacji przetargowej napotkano trudności. Podjęto środki naprawcze, obecnie przygotowano dokumentację przetargową oraz OPZ dla poszczególnych Gmin – dokumentacja jest na etapie konsultacji przez pracowników poszczególnych Gmin oddelegowanych do kontaktów roboczych. Ogłoszenie przetargu planuje się na połowę kwietnia 2018 r.

Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2017 r. wynoszą 35 015,13 zł. Stopień zawansowania na koniec 2017 roku wynosi 13,62 %.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 4 782,00 zł, wykonanie 4 782,00 zł tj. 100,00 % planu

Zadanie zlecone

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

Z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki bieżące w wysokości:

- 1 926,00 zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczone)
- 2 856,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 421 454,88 zł, wykonanie 388 924,25 zł, tj. 92,28 % planu

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

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 30.03.2017 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 15 000,00 zł na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy Leszno w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia.

Komenda Stołecznej Policji przedłożyła rozliczenie finansowe z wykorzystanej dotacji w terminie zgodnym z umową.

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

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

Powyższa kwota została przekazana na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej przedłożyła rozliczenie z otrzymanej dotacji w terminie zgodnym z umową

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – plan 291 299,00 zł, wykonanie 259 045,55 zł, tj. 88,93 %

W ramach wydatków bieżących zrealizowano:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 45 161,25 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 61 530,09 zł,
- zakup materiałów, paliwa, i części do samochodów – 55 473,41 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego dokonano zakupu butów specjalnych dla jednostki OSP Łubiec za kwotę 3 429,97 zł.
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków – 19 195,29 zł,
- zakup usług remontowych - 19 880,85 zł
- zakup energii – 45 781,88 zł,
- pozostałe wydatki – 12 022,78 zł.

Wskaźnik 88,93% realizacji planu wynika z niższych wydatków na zakup energii, materiałów i wyposażenia, usług remontowych, zdrowotnych oraz na opłaty i składki.

Z zaplanowanych wydatków

Rozdział 75495 Pozostała działalność – plan 35 155,88 zł, wykonanie 34 878,70 zł, tj. 99,21 % planu

wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki w kwocie 35 155,88 zł na współfinansowanie zakupu systemu wczesnego ostrzegania ludności w ramach realizacji projektu „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego” zostały zrealizowane w wysokości 34 878,70 zł. Projekt realizowano na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 29.02.2016 r. pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim będącym Liderem Projektu a Gminą Leszno będącą Partnerem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWM 2014-2020.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 294 538,84 zł, wykonanie 261 298,40 zł tj. 88,71 % planu

Z zaplanowanych środków na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki wydatkowano 261 298,40 zł. Niższy wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z późniejszego uruchomienia transz kredytu niż planowano oraz z niższego od planowanego oprocentowania spłacanych kredytów (WIBOR 3M).

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 16.662.067,00 zł, wykonanie 16.238.945,02 zł. tj. 97,46 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 16 249 962,00 zł, wykonanie 15 873 268,91 zł tj. 97,68 % planu,
- wydatki majątkowe plan 412 105,00 zł, wykonanie 365 676,11 zł, tj. 88 73% planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 6 633 003,00 zł, wykonanie 6 507 709,89 tj. 98,11 % planu

wydatki bieżące plan 6 267 613,00 zł, wykonanie 6 168 854,61 zł, tj. 98,42 % planu,

Szkoła Podstawowa w Lesznie plan 3 703 610,82 zł, wykonanie 3 640 384,66 zł, tj. 98,30 %, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2 909 053,00 zł, wykonanie 2 878 907,38 zł, tj. 98,96% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 168 380,00 zł, wykonanie 168 130,03 zł, tj. 99,85 % planu.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 620 634,82 zł, wykonanie 587 887,30 zł, tj. 94,72 % planu, w tym:
 - zakup 2 sztuk tablic interaktywnych 17 458,62 zł., w tym kwota dotacji z budżetu państwa 13 966,90 zł,
 - wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – plan 5 543,00 zł, wykonanie 5 459,95 zł (dotacja celowa z budżetu państwa),
 - zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15 000,00 zł, w tym kwota dotacji z budżetu państwa 12 000,00 zł.
 - **zadania zlecone** – plan 69 481,82, wykonanie 69 411,24 zł
Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie plan 2 564 002,18 zł, wykonanie 2 528 469,95 zł, tj. 98,62%, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 2 049 809,00 zł, wykonanie 2 046 638,49 zł, tj. 99,85 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 142 889,00 zł, wykonanie 138 632,47 zł, tj. 97,02 % planu.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 366 337,18 zł, wykonanie 338 231,99 zł, tj. 92,33 % planu, w tym:
 - zakup 2 sztuk tablic interaktywnych 13 754,50 zł., w tym kwota dotacji z budżetu państwa 11 003,60 zł,
 - wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej – plan 4 967,00 zł, wykonanie 4 967,00 zł (z dotacji celowej z budżetu państwa)
 - zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 15 000,00 zł, w tym kwota dotacji z budżetu państwa 12 000,00 zł.
 - **zadania zlecone** - plan 36 193,18, wykonanie 35 162,41 zł,

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 142 889,00 zł, wykonanie 138 632,47 zł, tj. 97,02 % planu.

wydatki majątkowe plan 365 390,00 zł, wykonanie 338 855,28 zł, tj. 92,74 %, w tym:

Szkoła Podstawowa w Lesznie

modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lesznie - plan 200 000,00 zł, wykonanie 173 465,67 zł,

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zaborowie - plan 153 390,00 zł, wykonanie 153 389,61 zł,

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

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 26 319,00 zł, wykonanie 23 259,00 zł, tj. 88,37 %

Z zaplanowanej kwoty 24 370,00 zł na wydatki bieżące Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie wydatkowano 21 310,68 zł, tj. 88,37 % planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 16 469,46 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3 831,18 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 010,04 zł

Na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego w związku z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy Leszno do oddziałów przedszkolnych w niepublicznych szkołach podstawowych na terenie innych gmin wydatkowano 1 948,32 zł, tj. 99,97 % planu (plan 1 949,00 zł).

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 4 440 394,00 zł, wykonanie 4 313 426,23 zł, tj. 97,14 % planu

- wydatki bieżące plan 4 415 179,00 zł, wykonanie 4 306 651,39 zł, tj. 97,54 % ,
- wydatki majątkowe plan 25 215,00, wykonanie 6 774,84 zł, tj. 26,87 %

wydatki bieżące

Przedszkole w Lesznie – plan 2 342 151,00 zł, wykonanie 2 320 139,99 zł, tj. 99,06 %

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1 880 022 ,00 zł, wykonanie 1 870 078,68 zł, tj. 99,47 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 372 308,00 zł, wykonanie 361 577,72 zł, tj. 97,12 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 89 821,00 zł, wykonanie 88 483,59 zł, tj. 98,51 % planu.

Przedszkole w Zaborowie - plan 1 515 370,00 zł, wykonanie 1 476 131,14 zł, tj. 97,41 %,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1 268 962,00 zł, wykonanie 1 237 421,54 zł, tj. 97,51% planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 189 243,00 zł, wykonanie 187 152,30 zł, tj. 98,90 % planu,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 57 165,00 zł, wykonanie 51 557,30 zł, tj. 90,19 % planu.

Dotacje i zwrot kosztów dotacji

- dotacje do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy – plan 225 989,00 zł, wykonanie 220 112,22 zł, tj. 97,40 % planu,
- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 101 219,60 zł,
- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno w wysokości 189 048,44 zł.

wydatki majątkowe

Modernizacja zadaszenia nad wejściem do biblioteki w budynku Przedszkola w Lesznie plan 25 215,00 zł, wykonanie 6 774,84 zł, tj. 26,87%

Ze względu na wprowadzenie do planu inwestycji w końcu listopada, wykonanie zadaszenia okazało się trudne do realizacji, dlatego też ograniczono zakres zadania do wykonania konstrukcji zabudowy z wypełnieniem szklanym i montażu ścian bocznych.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 46 575,00 zł, dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Lesznie przekazano w kwocie 43 988,40 zł, tj. 94,45 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na wydatki bieżące klas gimnazjalnych z zaplanowanej kwoty 2 921 192,00 zł, wydatkowano 2 868 682,01 zł, czyli 98,20 % planu, w tym :

Szkoła Podstawowa w Lesznie z klasami dotychczasowego Gimnazjum - plan 2 174 837,22 zł, wykonanie 2 146 173,72 zł tj. 98,68 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 1 791 544,00 zł, wykonanie 1 765 665,27 zł, tj. 99,89% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 88 210,00 zł, wykonanie 87 607,62 zł, tj. 74,03 % planu.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 295 083,22 zł, wykonanie 292 900,83 zł, tj. 92,03 % planu, w tym:

zadania zlecone - plan 18 325,22 zł, wykonanie 17 988,59 zł.

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów.

Szkoła Podstawowa w Zaborowie z klasami dotychczasowego Gimnazjum

plan 746 354,78 zł, wykonanie 722 508,29 zł, tj. 96,80 % planu

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 568 437,00 zł, wykonanie 563 206,01 zł, tj. 99,08% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 19 914,00 zł, wykonanie 19 838,66 zł, tj. 99,62 % planu
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 158 003,78 zł, wykonanie 139 463,62 zł, tj. 88,27 % planu, w tym:

zadania zlecone - plan 6 949,78 zł, wykonanie 6 327,64 zł

Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 701 716,00 zł, z czego wydatkowano 693 619,36 zł tj. 98,85 % planu, w tym:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczane – 130 979,46 zł,
- zakup biletów miesięcznych – 412 381,68 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne 128 781,36 zł,
- zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci 17 304,54 zł,
- pozostałe wydatki 4 172,32 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli wydatkowano 40 740,69 zł, co stanowi 66,97% planu w wysokości 60 836,00 zł. Wydatki z tego zakresu zrealizowano na poziomie oświatowych jednostek organizacyjnych:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 31 599,00 zł, wykonanie 12 672,49 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 15 676,00 zł, wykonanie 15 340,20 zł,
- Przedszkole w Lesznie – plan 7 756,00 zł, wykonanie 6 940,00 zł,
- Przedszkole w Zaborowie – plan 5 805,00 zł, wykonanie 5 788,00 zł

Niższy wskaźnik wykonania wydatków wynika z niższych kosztów organizowanych szkoleń w porównaniu do planu oraz braku potrzeb w zakresie doksztalcania.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 516 881,00 zł, wykonanie 1 432 968,57 zł, tj. 94,47% planu

wydatki bieżące plan 1 495 381,00, wykonanie 1 412 922,58 zł, tj. 94,49 % planu

- -wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 587 190,00 zł, wykonanie 581 245,10 zł, tj. 98,99 % planu,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - plan 903 039,00 zł, wykonanie 827 613,10 zł, tj. 91,65 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 5 152,00 zł, wykonanie 4 064,38 zł, tj. 78,89 % planu.

wydatki majątkowe plan 21 500,00 zł, wykonanie 20 045,99 zł, tj. 93,24 % planu, w tym:

- zakup kuchni gazowej 6 palnikowej do stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie – plan 5 500,00 zł, wydatkowano 5 500,00 zł
- zakup obieraczki do stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie – plan 7 500,00 zł, zrealizowano zakup za kwotę 6 049,99 zł,
- zakup patelni gazowej do stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie – plan 8 500,00 zł, wydatkowano 8 500,00 zł.

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

Z zaplanowanej kwoty 99 495,00 zł wydatkowano 99 258,45 zł, tj. 99,76 % planu, w tym:

- Przedszkole w Lesznie - wykonanie 83 404,45 zł, tj. 99,72 % planu - 83 641,00 zł,
- Przedszkole w Zaborowie - wykonanie 15 854,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 80150 realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Z zaplanowanej kwoty wysokości 169 491,00 zł wydatkowano 169 127,42 zł, tj. 99,79 % planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie - plan 90 475,00 zł, wykonanie 90 468,69 zł, tj. 99,99 % planu, w tym **zadania zlecone** plan – 390,00 zł, wykonanie 383,69 zł
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 74 016,00 zł, wykonanie 73 658,73 zł, tj. 99,52 % planu
- 5 000,00 zł na zakup usług edukacyjnych dla niepełnosprawnego ucznia będącego mieszkańcem Gminy Leszno a uczęszczającego do Szkoły Podstawowej na terenie gminy Teresin

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 46 165,00 zł, wykonanie 46 165,00 zł

Plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów wykonano w 100 % tj. w kwocie 46 165,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 228 809,92 zł, wykonanie 224 151,87 zł, tj. 97,96 %

Rozdział 85153_Zwalczanie narkomanii – plan 4 441,00 zł, wykonanie 4 305,00 zł, tj. 96,94% planu

W ramach zwalczania narkomanii dokonano wydatków na kwotę 4 305,00 zł, w tym na:

- przeprowadzenie 9 warsztatów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów Szkół Podstawowych w Lesznie i w Zaborowie - 3 075,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych „Dopalacze – powiedz stop” – 1 230,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 203 368,92 zł, wykonanie 198 846,87 zł, tj. 97,78%

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

- bieżące utrzymanie punktów konsultacyjno – informacyjnych ds. uzależnień i przemocy domowej oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Lesznie, działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 167 686,87 zł w tym: wynagrodzenia dla konsultantów Punktów Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy Domowej, wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Lesznie – 93 322,99 zł,
- wypoczynek w okresie wakacji dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 23 220,00 zł,
- realizację programów profilaktycznych dla uczniów Szkół Podstawowych w Zaborowie i Lesznie oraz zakup materiałów profilaktycznych dotyczących kampanii „Przeciw pijanym kierowcom 2017 i „Postaw na rodzinę 2017” – 5 660,00 zł,
- przeprowadzenie szkolenia dla sprzedawców alkoholi – 2 280,00 zł.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – wykonanie 21 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

W ramach zaplanowanych wydatków bieżących wydatkowano:

- 20 000,00 zł na badania profilaktyczne przeprowadzone przy przychodniach w Lesznie i w Zaborowie dla mieszkańców gminy w ramach akcji „Biała sobota”.
- 1 000,00 zł na przeprowadzenie szkolenia dla mieszkańców sołectwa Wólka z zakresu pierwszej pomocy w ramach funduszu sołectkiego.

852 Pomoc społeczna – plan 1 379 760,00 zł, wykonanie 1 290 563,70 zł, tj. 93,54%

zadania zlecone

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone zaplanowano kwotę 17 698,00 zł, wydatkowano 16 781,55 zł, co stanowi 94,82 % planu, w tym w rozdziałach:

Rozdział 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 - zaplanowano kwotę

16 800,00 zł, wydatkowano 15 884,40 zł, co stanowi 94,55 % planu na składki dla 19 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zaplanowano kwotę 898,00 zł, wydatkowano 897,15 zł, w tym: 879,61 zł świadczenia dla 7 rodzin oraz 17,54 zł na koszty obsługi zadania w wysokości 2%.

Zadania własne

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – z zaplanowanej na wydatki kwoty 181 628,00 zł, wydatkowano – 180 813,19 zł na pokrycie kosztów pobytu dla sześciu pensjonariuszy. Zrealizowane wydatki stanowią 99,55 % planu.

Rozdział 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 - zaplanowano na wydatki 20 610,00 zł ze środków dotacji celowej na zadania własne, wydatkowano 16 155,62 zł, tj. 78,39 % na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób pobierających zasiłki stałe. Kwota zaplanowanych środków nie została wydatkowana, z uwagi na przesunięcie terminu wydania decyzji na rok następny.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowane wydatki 128.575,00 zł, zrealizowano w wysokości 125.325,93 zł, tj. 97,47 % planu. Udzielona pomoc dla 91 rodzin obejmuje zakup opału, pokrycie kosztów mieszkaniowych, kosztów leczenia i zakupu leków, w tym na n/w formy pomocy wydatkowano:

| | |
|------------------------------|---------------|
| – zasiłki okresowe (dotacja) | 5.000,00 zł, |
| – zasiłki celowe | 76.286,39 zł, |
| – zasiłki celowe specjalne | 7.320,00 zł, |
| – zasiłki celowe zwrotne | 2.850,00 zł, |
| – pomoc rzeczowa | 28.865,40 zł, |
| – zasiłki okresowe własne | 1.264,14 zł, |
| – zasiłki zdarzenie losowe | 1.100,00 zł, |
| – sprawienie pogrzebu | 2.640,00 zł. |

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Z zaplanowanej kwoty 30 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych, wydatkowano 27 205,74 zł, co stanowi 90,69 % planu dla 21 rodzin, w tym:

- Urząd Gminy Leszno – kwota 5 511,14 zł,

- TBS „OSTOJA” Sp. z o.o.- kwota 15 319,71 zł,
- wspólnoty mieszkaniowe (Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości w Lesznie, Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów) – kwota 6 374,89 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Z zaplanowanej kwoty 201 541,00 zł wydatkowano 189 941,89 zł., tj. 94,24 % planu, w tym na:

- wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji w kwocie 188 404,53 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych w kwocie 1 537,36 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej z zaplanowanej kwoty 622 299,00 zł na utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę 595 404,77 zł, tj. 95,68 %, w tym ze środków :
dotacji celowej - 68 016,00 zł,
budżetu Gminy - 527 388,77 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – z zaplanowanych środków własnych gminy w wysokości 117 909,00 zł., wydatkowano 91 543,01 zł, tj. 77,64 % planu na świadczenie usług dla 7 osób wymagających opieki. W związku z mniejszą liczbą osób wymagających usług nie wykorzystano zaplanowanych środków.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – z zaplanowanej kwoty w wysokości 59 500,00 zł, wydatkowano 47 392,00 zł, tj. 79,65 % planu na zakup posiłków dla 58 uczniów, w tym ze środków:

- dotacji celowej 12 000,00 zł,
- budżetu gminy 35 392,00 zł.

Z uwagi na mniejszą liczbę dzieci objętych pomocą nie wykorzystano zaplanowanych środków.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 35 500,00 zł.

W ramach Programu „Karta Rodziny 3+” – polepszenie warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych wydatkowano kwotę 33.254,67 zł, z przeznaczeniem na dopłatę do :

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 13.426,00zł,
- dostaw wody i odprowadzania ścieków w kwocie 13.613,88 zł,
- zakup biletów do kina Centrum Kultury Błonie w kwocie 2.967,51zł,
- zakup karnetów na basen MOSIR Sochaczew w kwocie 2.287,88zł,
- zakup kart - 959,40 zł

W okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r wydano karty dla 116 rodzin w tym 600 osób.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 199 123,00 zł, wykonanie 179 335,65 zł tj. 90,06 %

Rozdział 85401 Świetlice szkolne- plan 144 570,00 zł, wykonanie 136 058,38 zł, tj. 94,11 %

W ramach wydatków bieżących Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie zostały sfinansowane wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi – 117 325,03 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 698,72 zł i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlicy – 12 034,63 zł.

Rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – wykonanie 4 593,00 zł, tj. 100,00 %

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano wydatki w wysokości 4 593,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczyciela wspomagającego kształcenie dziecka.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 35 008,00 zł, wykonanie 23 760,27 zł, tj. 67,87 %

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano kwotę 23 760,27 zł, w tym:

- na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w kwocie 6 865,77 zł, w tym środki dotacji 4 648,00 zł,
- na finansowanie ze środków dotacji celowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. "Wyprawka szkolna" w kwocie 16 894,50 zł, tj. 65,33 % planu wynoszącego 25 860,00 zł. Plan zakupu podręczników ustalono na podstawie maksymalnych kwot dofinansowania przewidzianych programem, rzeczywiste kwoty zwrotu kosztów zakupu podręczników dla uczniów były niższe niż planowano. W 2017 roku Gmina realizowała powyższe zadanie wyłącznie dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie.

Rozdział 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 14 000,00 zł, wykonanie 13 972,00 zł, tj. 99,80 % planu

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

- Szkoła Podstawowa w Lesznie w wysokości 5 978,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie w wysokości 7 994,00 zł.

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

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

Dział 855 Rodzina – plan 9 767 245,00 zł, wykonanie 9 696 453,56 tj. 99,28 % planu

Zadania zlecone

Plan na zadania zlecone w wysokości 9 670 315,00 zł, wydatkowano 9 630 340,66 zł, tj. stanowi 99,59 % planu, w tym w rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze - na realizację Programu Rodzina 500 plus zaplanowano kwotę 7 050 000,00 zł, wydatkowano 7 019 925,04 zł, tj. 99,57 % planu rocznego. Świadczenia wypłacono dla 915 rodzin.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- na wypłatę świadczeń dla 405 rodzin zaplanowano kwotę 2.620.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.610.130,20 zł, tj. 99,62 %, w tym na realizację:
 - świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę 2.258.243,94 zł:
 1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami 1.078.844,09 zł
 2. Zasiłki pielęgnacyjne 317.169,00 zł
 3. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze 600.733,63 zł
 4. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 54.000,00 zł
 5. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 142.903,04 zł
 6. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych 64.594,18 zł
 - świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano 341.350,00 zł i 10.536,26 zł

na koszty obsługi.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny - na realizację Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano 315,00 zł, wydatkowano 285,42 zł, tj. 90,61 % planu na koszty związane z wydaniem kart dla 21 rodzin.

Zadania własne:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze

Planowany w kwocie 8 000,00 zł zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, tj. 18,75 % planu. Plan wydatków został zrealizowany do wysokości wykonanych dochodów.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Z zaplanowanej kwoty 13 130,00 zł z tytułu zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych, zrealizowano 6 555,48 zł tj. 49,93 % planu, w tym należność główna 4 900,09 zł, odsetki 1 655,39 zł.

Plan wydatków został zrealizowany do wysokości wykonanych dochodów.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zaplanowano kwotę 25.000,00 zł. na wynagrodzenia dla asystentów 15 rodzin, wydatkowano kwotę 16.628,00 zł, tj. 66,51 % planu w tym z dotacji celowej 4.128,00zł. Niższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z zakończenia współpracy z 3 rodzinami zgodnie z orzeczeniem Sądu, ponadto z 4 rodzinami asystent rodziny współpracował w okresie krótszym niż planowano.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – zaplanowano na wydatki kwotę 13.000,00 zł, wydatkowano 7.659,12 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad sześciorgiem dzieci. W związku z Postanowieniem Sądu o powrocie dzieci do rodzin biologicznych zrealizowano 58,92 % planu wydatków

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – z zaplanowanej na wydatki kwoty 37 000,00 zł, wydatkowano 33 427,20 zł, tj. 90,34 % planu na opiekę nad pięciorgiem dzieci. Planowana kwota środków nie została wykorzystana, z uwagi na fakt, iż dwoje dzieci przebywało w placówce krótszy okres niż zaplanowano.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5 641 920,92 zł, wykonanie 5 499 637,77 zł, tj. 97,48 % planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 728 961,00 zł, wykonanie 1 699 906,03 zł, tj. 98,32 % planu

– wydatki bieżące plan 1 651 450,00 zł, wykonanie 1 623 313,07 zł, tj. 98,30 % planu

– wydatki majątkowe plan 77 511,00 zł, wykonanie 76 592,96 zł, tj. 98,82 % planu, w tym:

- dostawa i montaż automatycznej zlewni ścieków – plan 53 861,00 zł, wykonanie 53 860,16 zł,
- zakup i montaż przepływomierzy do przepompowni ścieków głównych w Lesznie – plan 23 650 ,00 zł, wykonanie 22 732,80 zł, tj. 96,12 % planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Zaplanowane wydatki w wysokości 2 098 165,00 zł, zrealizowano w kwocie 2 085 103,60 zł tj. 99,38 % planu, w tym na:

1. wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 883 196,04 zł tj. 99,91 % (plan 1 884 992,00 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane w kwocie 114 413,61 zł,
 - zakup worków do segregacji odpadów 84 959,79 zł,
 - odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji 1 667 894,54 zł,
 - pozostałe wydatki 15 928,10 zł (zakup artykułów biurowych, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp),
2. wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno 126 178,00 zł (z poboczy dróg gminnych, placów oraz z budynku Urzędu Gminy,
3. na zwrot wadium zatrzymanego w 2015 r. wskutek niezuzupełnienia oferty do przetargu na wywóz odpadów komunalnych na podstawie ugody zawartej przed Sądem w kwocie 40 000,00 zł,
4. aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Leszno – 15 990,00 , w tym: 12.300,00 zł ze środków dotacji celowej z budżetu państwa
5. usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno 19 739,56 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 8 000,00 zł, wykonanie 7 902,87 zł, tj. 98,79 % planu

Z planowanej kwoty na oczyszczanie gminy w kwocie 8 000,00 zł, wydatkowano 7 902,87 zł tj. 98,79 % planu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 80 000,00 zł, wykonanie 79 976,02 zł, tj. 99,97 % planu

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 79 976,02 zł, w tym:

- zakup roślin, kory, odżywki do kwiatów (2 233,03 zł), wycinka i pielęgnacja drzew na terenie gminy (77 742,99 zł).

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 246 000,00 zł, wykonanie 231 276,48 zł, tj. 94,01 % planu

Zaplanowane wydatki w wysokości 246 000,00 zł, wydatkowano w kwocie 231 276,48 zł, z tego na:

- 226 346,61 zł na usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i punktów przetrzymań zwierząt oraz zapewnienia warunków bytowania i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne w zakresie wylapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska,
- zakup akcesoriów i karm dla zwierząt bezdomnych – 4 929,87 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 928 537,04 zł, wykonanie 886 519,08 zł, tj. 95,47 %, w tym

wydatki bieżące plan 557 004,00 zł, wykonanie 521 153,24 zł, tj. 93,56 % planu, w tym: zakup energii (383 055,64 zł), konserwacja oświetlenia (72 000,00 zł), instalacja lamp , wymiana opraw, wynajem dekoracji świątecznej (55 897,60 zł), montaż dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś (10 200,00 zł) w ramach funduszu sołeckiego.

wydatki majątkowe 371 533,04 zł, wykonanie 365 365,84 zł, tj. 98,34 % planu.

Z planowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

- Budowa punktów świetlnych we wsi Łubiec na skrzyżowaniu dróg gminnych z drogą wojewódzką nr 579 – plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł (wydatki niewygasające)
W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji do końca roku wydłużono termin realizacji na rok następny. Aktualnie zadanie zostało wykonane i dokonano zapłaty.
- Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Gawartowa Wola (projekt) – fundusz sołecki - plan 15 550,00 zł, wykonanie 15 550,00 zł,
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową.
- Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Szadkówki (projekt) -fundusz sołecki plan 10 494,70 zł, wykonanie 10 494,69 zł,
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową
- Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wąsy Kolonia - fundusz sołecki plan 11 848,85 zł, wykonanie 11 799,99 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Białej i Chabrowej na terenie sołectwa Wilkowa Wieś (projekt) - fundusz sołecki plan 11 908,47 zł, wykonanie 11 800,00 zł,
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Dębowej i Cisowej na terenie sołectwa Wyględy, plan 70 000,00 zł, wykonanie 69 800,00 zł, w tym fundusz sołecki 31 180,17 zł
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Leśnej na terenie sołectwa Wiktorów (fundusz sołecki) - plan 22 757,32 zł, wykonanie 20 723,03 zł,
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową oraz zrealizowano planowany zakres prac.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Parkowej na terenie sołectwa Wólka (fundusz sołecki) - plan 10 200,00 zł, wykonanie 10 090,00 zł,
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej na terenie sołectwa Leszno (projekt) – fundusz sołecki - plan 18 600,00 zł, wykonanie 18 046,05 zł,
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową.
- Budowa punktów świetlnych w ulicy Wiśniowej na terenie sołectwa Wólka (projekt) – fundusz sołecki - plan 3 500,00 zł, wykonanie 3 500,00 zł,
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową.

Przedsięwzięcia WPF

- Budowa punktów świetlnych w ulicy Dałka w Zaborowie
Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady wynoszą 41 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok wynosił 6.000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 5 950,00 zł. W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową. Stopień zaawansowania zadania 14,51 %.
- Budowa punktów świetlnych na terenie wsi Wąsy Wieś
Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017-2018, planowane łączne nakłady wynoszą 17 855,84 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosił 7 855,84 zł, wykonanie 5 750,00 zł.

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową. Stopień zaawansowania 32,20 %.

– Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady wynoszą 29 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 rok wynosił 4.000,00 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 3 949,99 zł. W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową. Stopień zaawansowania zadania 13,62 %.

– Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017-2018, planowane łączne nakłady wynoszą 68 539,00 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosił 8 000,00 zł, wykonanie 7 996,04 zł.

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową. Stopień zaawansowania 11,67 %.

– Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017-2018, planowane łączne nakłady wynoszą 203 920,00 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosił 83 920,00 zł, wykonanie 83 920,00 zł, w tym: wydatki niewygasające 64 999,45 zł

W związku z brakiem możliwości realizacji inwestycji do końca roku wydłużono termin realizacji na rok następny. Aktualnie zadanie zostało wykonane i dokonano zapłaty.

Stopień zaawansowania 41,15 %.

– Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017-2018, planowane łączne nakłady wynoszą 121 897,86 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosił 31 897,86 zł, wykonanie 30 996,05 zł.

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych, dokumentację projektową i kosztorysową oraz zrealizowano planowany zakres prac. Stopień zaawansowania 25,43 %.

– Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017-2018, planowane łączne nakłady wynoszą 32 599,25 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 5 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową. Stopień zaawansowania 15,34 %.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 23 504,00 zł, wykonanie 23 503,42 zł, tj. 100,00 %

Zaplanowane wydatki zrealizowano w wysokości 23 503,42. Środki te przeznaczono na wycinkę drzew na terenie Gminy (15 813,92 zł) i na organizację spektaklu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Lesznie (3 089,50 zł) oraz na wykonanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Leszno (4 600,00 zł).

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 1 177,00 zł, wykonanie 1 083,00 zł, tj. 92,01 % planu

W ramach zaplanowanych wydatków sfinansowano przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w Przedszkolu w Zaborowie.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków 527 576,88 zł, wykonanie w kwocie 484 367,27 zł, tj. 91,81 % planu, w tym:

wydatki bieżące plan 459 764,18 zł ,wykonanie 416 575,47 zł, tj. 90,61 % planu,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 267 230,15 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 484,59 zł,
- pozostałe wydatki w wysokości 145 860,73 zł, które obejmują:
 - ubezpieczenie mienia – 4 291,28 zł,
 - składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” – 5 856,00 zł,
 - składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem – 8 725,00 zł,
 - składkę członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Kampinos – 5 856,00 zł,
 - serwis i wynajem kabin sanitarnych – 11 258,80 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej oraz zakup paliw do samochodów osobowo-dostawczych – 82 395,63 zł,
 - usługi remontowe – 9 733,40 zł,
 - wykonanie przyłącza światłowodowego do istniejącej sieci gminnego monitoringu w Zaborowie – 4 700,00 zł,
 - zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Grądy – 195,57 zł **fundusz sołecki,**
 - pozostałe wydatki – 12 849,05 zł.

wydatki majątkowe plan 67 812,70 zł, wykonanie 67 791,8 zł, tj. 99,97 % planu, w tym:

budowa strefy dydaktycznej oraz rekreacyjno - wypoczynkowej w Parku Karpinek w Lesznie (projekt) – plan 36 691,00 zł, wykonanie 36 690,90 zł,

W ramach zadania opracowano koncepcję oraz dokumentację projektową i kosztorysowej na zagospodarowanie terenu zieleni Parku Karpinek na terenie wsi Leszno.

zakup i montaż wyposażenia placu zabaw we wsi Zaborówek plan 17 204,00 zł, wykonanie 17 203,50 zł,

Zamontowano nowy zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, zawieszono nowe przepłotnie do urządzenia gimnastycznego, uzupełniono elementy ogrodzenia placu zabaw.

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

Na placu zabaw w sołectwie Czarnów zamontowano nowe urządzenia: linarium piramida, domek zabawowy, bujaki na sprężynach oraz wyremontowano istniejące elementy huśtawek i zestawów zabawowych.

Zaplanowany w ramach funduszu sołeckiego zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Grądy na kwotę 1 700,00 zł został zrealizowany w kwocie 195,57zł, tj. 11,50% planu. Zaplanowany zakres wykonano zgodnie z wnioskiem sołectwa przy niższych kosztach niż szacowano.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 1 117 574,56 zł, wykonanie 1 117 431,55 zł, tj. 99,99 % planu

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

Na podstawie umowy nr 117/17 z dnia 6 października przekazano dotację w wysokości 7 800,00 zł dla Stowarzyszenia „Tęcza Radzików” na dofinansowanie zadania w zakresie

upowszechniania kultury poprzez przeprowadzenie audycji muzyczno-tanecznych wśród dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 718 441,56 zł, wykonanie 718 298,55 zł. tj. 99,98 % planu

- wydatki bieżące plan 714 244,01 zł, wykonanie 714 101,00 zł, tj. 99,98 % planu
- wydatki majątkowe wykonanie 4 197,55 tj. 100,00 % planu

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury przekazano w kwocie 701 807,00 zł tj. 100,00 % planu, w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – wykonanie 115 667,00 zł, tj. 100,00 % planu
- dla Świetlicy w Lesznie – wykonanie 303 000,00 zł, tj. 100,00 % planu
- dla Świetlicy w Łubcu – wykonanie 94 359,00 zł, tj. 100,00 %
- dla Świetlicy w Zaborowie – wykonanie 188 781,00 zł, tj. 100,00 %

W ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki na kwotę 12 294,00 zł, w tym:

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

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono zestaw komputerowy dla Świetlicy w Łubcu za kwotę 4 197,55 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 341 333,00 zł, wykonanie 341 333,00 zł, tj. 100,00 % planu

Plan dotacji dla Biblioteki Publicznej gminy Leszno w kwocie 341 333,00 zł zrealizowano w 100,00 %.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotację w wysokości 50 000,00 zł przekazano na podstawie umowy nr 94/2017 z dnia 27 lipca 2017 r. dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Lesznie na dofinansowanie prac konserwacyjnych w kościele parafialnym wpisanym do rejestru zabytków. Parafia złożyła sprawozdanie z wykonania prac w terminie zgodnie z zawartą umową.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 981 058,28 zł, wykonanie 961 025,92 zł, tj. 97,96 % planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 321 869,57 zł, wykonanie 321 726,58 zł, tj. 99,96% planu

Wydatki majątkowe:

przebudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego w Zaborowie - plan 231 869,57 zł, w tym fundusz sołecki 55 595,57 zł, wykonanie 231 869,30 zł,

Opracowano dokumentację techniczną i kosztorysową. Teren został wyrównany, na nawierzchni bezpiecznej z piasku w obrzeżach gumowych zamontowano zestaw zabawowy,

zestawy sprawnościowo-rekreacyjne, linarium piramidę, zestaw street workout, huśtawkę bocianie gniazdo, karuzelę ławki parkowe, kosze na śmieci oraz tablice z regulaminem.

wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Lesznie – plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł

Wykonawca zdemontował stare ogrodzenie betonowe i zamontował 132 metry bieżące ogrodzenia panelowego systemowego na podmurówce prefabrykowanej oraz furtkę o szerokości 1 metra.

Przedsięwzięcie WPF

budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017-2018, planowane łączne nakłady wynoszą 210 000,00 zł. Plan wydatków na 2017 r. wynosił 60 000,00 zł, wykonanie 59 857,28 zł.

Wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektową i kosztorysową. Stopień zaawansowania 28,50 %.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej - plan 645 125,71 zł, wykonanie 625 237,14 tj. 96,92 % planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 634 533,00 zł, wykonanie 625 237,14 zł, tj. 98,54 % planu,
- wydatki majątkowe plan 10 592,71 zł,

Plan wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu zrealizowano w kwocie 625 237,14 zł, w tym:

- plan wydatków Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 454 533,00 zł, został wykonany na kwotę 447 202,40 zł, tj. 98,39 %, w tym; 77 736,67 zł na zorganizowanie III Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK „Cross”, wynagrodzenia instruktorów zajęć sportowych 52 640,00 zł
- na dotację celową dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej 149 567,50 zł (plan 150 000,00 zł), w tym:
 - dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – 70 000,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Partyzant” Leszno – 79 567,50 zł.
- na wypłatę okresowych stypendiów sportowych wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe 28 467,24 zł (plan 30 000,00 zł)

Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej na terenie sołectwa Gawartowa Wola (fundusz sołecki)

Na placu gminnym zamontowano dwa urządzenia siłowni zewnętrznej fitness na pojedynczym pylonie. Wydatków majątkowych z funduszu sołeckiego w kwocie 10 592,71 zł nie zrealizowano z powodu wpływu faktury za wykonanie siłowni w roku następnym.

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Z zaplanowanych zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej dla uczniów Szkół Podstawowych w Lesznie i w Zaborowie wydatkowano 14 062,20 zł, tj. 99,99 % planu (plan 14 063,00 zł). Zajęcia sportowe dla uczniów realizowane były z udziałem dotacji ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów.

Planowany na 2017 rok deficyt w kwocie 3 522 922,62 zł, zamknął się deficytem w wysokości 2 259 112,85 zł.

| | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.Dochody (1.1+1.2) | 50 804 300,59 | 50 512 375,54 |
| 1.1 Dochody bieżące | 49 927 391,74 | 50 096 647,13 |
| 1.2 Dochody majątkowe | 876 908,85 | 415 728,41 |
| 2.Wydatki (2.1+ 2.2) | 54 327 223,21 | 52 771 488,39 |
| 2.1 Wydatki bieżące | 45 017 893,96 | 43 850 371,38 |
| 2.2 Wydatki majątkowe | 9 309 329,25 | 8 921 117,01 |
| 3. Nadwyżka/Deficyt (1-2) | - 3 522 922,62 | - 2 259 112,85 |

Planowane przychody w kwocie 6 006 889,62 zł wykonano w wysokości 6 012 956,26 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie 1 338 442,00 zł,
- z wolnych środków na rachunku bankowym budżetu gminy 1 600 514,26 zł,
- z tytułu zaciągniętego kredytu 3 074 000,00 zł.

Plan rozchodów w wysokości 2 483 967,00 zł na spłatę zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów wykonano w kwocie 2 483 967,00 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 r. wynosi 12 962 232,40 zł,

Na koniec 2017 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących o kwotę 6 246 275,75 zł (dochody bieżące – 50 096 647,13 zł, wydatki bieżące - 43 850 371,38 zł).

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31.12.2017 r. (sprawozdanie RB - 28S) wynosi 1 929 432,59 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z terminami płatności w roku następnym.

WÓJT
Andrzej Cichoń