

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2006r.

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) na 2006r. w wysokości 16.976.479 zł został wykonany w kwocie 17.506.677 zł, co stanowi 103,1 % planu

Dochody budżetu gminy według źródeł finansowania kształtowały się następująco:

L.p.	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody własne	9.284.061	9.875.851	106,4
	w tym:			
	- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.752.950	3.883.857	103,5
	-udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	187.825	195.273	104,0
	- podatek od nieruchomości	2.728.766	2.645.138	96,9
	- podatek rolny	421.146	451.475	107,2
	- podatek leśny	61.689	62.128	100,7
	- podatek od środków transportowych	119.470	127.936	107,1
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	551.185	679.079	123,2
	- podatek od spadków i darowizn	54.144	81.229	150,0
	- wpływy z opłaty skarbowej	52.390	52.252	99,7
	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.817	22.415	107,7
	- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	338.519	731.958	216,2
	- pozostałe dochody	995.160	943.111	94,8
2.	Dotacje celowe	3.288.940	3.227.348	98,1

	w tym			
	- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	1.915.168	1.906.790	99,6
	- z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego	217.294	217.294	100,0
	- na zadania własne gminy	310.795	297.581	95,7
	- z funduszy strukturalnych	805.683	805.683	100,0
	- z funduszy celowych	40.000	-	-
3.	Subwencja ogólna	4.403.478	4.403.478	100,0
	w tym:			
	- część wyrównawcza	501.987	501.987	100,0
	- część oświatowa	3.901.491	3.901.491	100,0
	Ogółem	16.976.479	17.506.677	103,1

Wyższe wpływy od kwot planowanych w dochodach zrealizowano w następujących działach:

dział 700 rozdział 70005 § 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Ze sprzedaży mienia gminy uzyskano kwotę 731.958 zł tj. 216,2 % planu rocznego po zmianach. Zrealizowano wpływy ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Leśnej w Lesznie zostały zdjęte z planu rocznego w Uchwale Rady nr LXI/329/2006 z 26 października 2006 r. Zmniejszenia dochodów z tego tytułu dokonano z powodu, iż przetarg na sprzedaż nieruchomości planowany był na drugą połowę grudnia 2006 r. i przewidywano wpływ środków na rachunek bankowy gminy w styczniu 2007 r.

dział 756 rozdział 75621 § 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych.

Z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano 3.883.857 zł tj. 103,5% planu rocznego (plan 3.752.950 zł). Różnica pomiędzy planem dochodów a wykonaniem wynosi 130.907 zł. W porównaniu do 2005 r. nastąpił wzrost dochodów z tego tytułu o kwotę 893.031 zł (wykonanie w 2005 r.- 2.990.826 zł) tj. o 29,9%.

dział 756 rozdział 75615 i rozdział 75616 § 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych.

W porównaniu do planu rocznego osiągnięto wyższe dochody z podatku od czynności cywilno-prawnych (plan 551.185 zł, wykonanie 679.079 zł) tj. 123,2 % planu. Nadwyżka dochodów w stosunku do planu wynosi 127.894 zł. W porównaniu do roku ubiegłego, w roku sprawozdawczym zrealizowano dochody wyższe o 81,1 % (wykonanie w 2005 r.-374.924 zł).

dział 756 rozdział 75616 § 0360 – podatek od spadków i darowizn

Znaczný wzrost dochodów w stosunku do planu zrealizowano z wpływów z podatku od spadków i darowizn (plan 54.144 zł, wykonanie 81.229 zł). Wykonanie dochodów z tego tytułu w 2005 r. wynosiło 32.346 zł.

W 2006r. otrzymano środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 805.683 zł, za zrealizowany w 2004 i 2005r. Projekt pn. „Remont dróg gminnych w Lesznie

w ulicach: Al. Wojska Polskiego, ul. Ks. Raczkowskiego, ul. Krótkiej” oraz środki z budżetu państwa w łącznej kwocie 107.427 zł.

Najniższe wykonanie dochodów występuje w działach:

dz. 400 rozdz. 40002 § 0970 Wpływy z różnych dochodów

Z tytułu rozliczenia z lat ubiegłych z opłat za zużytą wodę zrealizowano tylko 125 zł.

Do dłużników wysłano 31 wezwań do uregulowania zaległości.

dz. 600 rozdz. 60016 § 6260 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Do końca 2006 roku nie przekazano przyznanej dotacji z terenowego FOGR na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa” z powodu braku środków na rachunku Funduszu. Dotacja ta zostanie przekazana w roku bieżącym.

dz. 700 rozdz. 70005 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego

Zrealizowano dochody w kwocie niższej niż planowano (plan 140.152 zł, wykonanie 109.720 zł). Z czynszów z lokali mieszkalnych uzyskano 72,5 % planu rocznego. Wysłano 51 wezwań do uregulowania zaległości z tytułu opłat za czynsz, ogrzewanie oraz energię elektryczną za zajmowane lokale mieszkalne.

W związku z brakiem reakcji na powyższe wezwania i narastające zaległości 6 spraw skierowano do Sądu Rejonowego w Grodzisku Maz. w celu wydania nakazu zapłaty. Z najmu z lokali użytkowych zrealizowano 34.531 zł. Należności z czynszów z lokali użytkowych zostały zrealizowane w 100 %. Ustalony plan na rok 2006 w kwocie 49.813 zł zawierał dochody od dwóch najemców, którzy zostali zwolnieni z opłat z tytułu wynajmu w związku z dokonanymi przez nich remontami.

dz. 756 rozdz. 75616 § 0430 wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane w budżecie dochody z opłaty targowej w kwocie 48.528 zł zostały wykonane w kwocie 38.385 zł, co stanowi 79,1 % planu rocznego. Niższe wpływy zrealizowano w związku ze zmianą miejsca przeznaczonego do sprzedaży artykułów przemysłowych.

dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 pozostałe odsetki

Zrealizowane dochody z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych są niższe w stosunku do planu rocznego, ponieważ w ciągu roku (z wyjątkiem miesiąca grudnia) gmina nie posiadała wolnych środków, które mogłyby ulokować na rachunkach lokat terminowych.

Ogółem zaległości z dochodów budżetu Gminy (wg sprawozdania Rb-27 S) wynoszą 609.038 zł, z tego najwyższe występują w działach:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - 74.762 zł

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - 433.604 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna - 88.946 zł

W celu wyegzekwowania zaległych dochodów w dziale 756 z podatków: rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych wysłano 1.342 upomnienia oraz wystawiono 99 tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą 759.951 zł. W ciągu 2006 r. umorzono zaległości podatkowe na łączną kwotę 33.899 zł.

Wydatki

Planowane na 2006r. wydatki (po zmianach) w kwocie 19.006.334 zł wykonano w wysokości 16.582.280 zł, co stanowi 87,3 % planu.

Z wydatków ogółem wykonano :

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	15.280.679	14.777.738	96,7
wydatki inwestycyjne	3.725.655	1.804.542	48,4

Wydatki bieżące w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zostały omówione w załączniku nr 2.

W zakresie zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 137.996 zł, z czego:

- na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień oraz Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Przemocy Domowej (w tym: wynagrodzenia pracowników, remont nowych pomieszczeń, zakup materiałów i wyposażenia) - 43.745 zł,
- na utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej „PROMYK” w Lesznie (w tym: wynagrodzenia opiekunów świetlicy i sprzątaczk, zakup środków żywności, środków czystości, materiałów i wyposażenia, paczek świątecznych, opłaty za dostawę energii elektrycznej, gazu, wody, odbiór śmieci oraz opłaty za usługi telefoniczne) - 33.642 zł,
- na uruchomienie i utrzymanie Świetlicy Socjoterapeutycznej Zaborowie (w tym: wynagrodzenia opiekunów świetlicy, zakup środków żywności, materiałów i wyposażenia, itp.) - 9.668 zł,
- na organizację kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci uczęszczających do Świetlicy Socjoterapeutycznej „PROMYK” w Lesznie - 9.397 zł,
- na dofinansowanie wyjazdu dzieci w ramach realizacji programu przez Stowarzyszenie Radość Dzieciom Niepełnosprawnym - 500 zł,
- na realizację szkolnych programów profilaktycznych - 1.020 zł,
- zakup ulotek, broszur, plakatów, itp. - 854 zł,
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i koszty sądowe - 6.583 zł,
- na opłaty za szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy domowej - 2.600 zł,
- organizację konkursów profilaktycznych na festynach gminnych w Lesznie i w Zaborowie - 4.000 zł,
- dofinansowanie „Akcji Lato” dla dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „PROMYK” 2.274 zł,
- wynagrodzenie członków Komisji ds. RPA - 17.644 zł,
- pozostałe wydatki - 6.069 zł.

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zrealizowano wydatki w kwocie 7.616 zł, w tym:

- na zakup broszur, książek i płyt DVD - 2.314 zł

-opłacenie szkolenia dla rodziców i programu profilaktycznego dla gimnazjum - 5.302 zł

Razem wydatki w dz.851 Ochrona zdrowia – 145.612 zł

W zakresie zadań zleconych w dziale 852 rozdz.85212 wydatkowano kwotę 1538.979 zł, w tym na :

1. świadczenia społeczne – 1.469.178 zł, w tym:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 982 418 zł (13.856 świadczeń),

- świadczenia opiekuńcze – 267.420 zł (1.471 świadczeń),

- zaliczkę alimentacyjną – 129.340 zł (23 świadczenia),

- jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka – 90.000 zł (90 świadczeń)

2. składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych – 23.656 zł,

3 koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 46.145 zł.

Do pobierania świadczeń rodzinnych w 2006 r. uprawnionych było 478 rodzin.

W ramach rozdz. 85213 opłacono składki zdrowotne 41 osobom na kwotę 15.347 zł. W ramach rozdz. 85214 przyznano świadczenia w formie zasiłku stałego dla 42 osób w kwocie 124.201 zł.

W związku z suszą w 2006r w ramach rozdziału 85278 przyznano zasiłki celowe na pomoc pieniężną dla 92 rodzin w łącznej kwocie 87.192 zł.

Realizując zadania własne gminy, ze środków własnych w rozdz.85214 wydatkowano kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych i pomoc w naturze. Pomocy udzielono dla 167 rodzin. Ze środków z dotacji celowej przyznano świadczenia w postaci zasiłków okresowych dla 40 rodzin na kwotę 26.253 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdz.85215 wydatkowano kwotę 71.181 zł, dla 64 rodzin.

W rozdz.85228 poniesiono wydatki w kwocie 21.481 zł na świadczenie usług opiekuńczych dla 6 osób. Gmina realizując program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w rozdz.85295 zrealizowała wydatki w łącznej kwocie 100.377 zł, w tym: ze środków własnych gminy w kwocie 51.396 zł, ze środków dotacji celowej w kwocie 48.981 zł .Z posiłków korzystało 158 osób.

W zakresie bezpieczeństwa publicznego w dz. 754 rozdz. 75404 Komedy Wojewódzkie Policji dokonano wpłat na fundusz celowy w kwocie 105.000 zł z przeznaczeniem na opłacenie dodatkowych patroli w rejonach szczególnego zagrożenia (wydatki w kwocie 25.000 zł) oraz na rozbudowę Komendy Powiatowej Policji (50.000 zł), a także na zakup samochodu (30.000 zł) dla Komendy Powiatowej Policji.

W zakresie realizacji wydatków inwestycyjnych niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z braku możliwości rozpoczęcia niektórych zadań ze względu na trudności w uzyskaniu decyzji i uzgodnień w odpowiednich instytucjach oraz z powodu niedostatecznych kwot zaplanowanych w budżecie na realizację inwestycji w porównaniu z ofertami wykonawców, a także w związku z brakiem oferentów na wykonanie zaplanowanych zadań.

W 2006r. w zakresie inwestycji i remontów wykonano:

Dz.010 rozdz. 01010

1. Budowa wodociągu w ulicy Dworkowej w Zaborowie.

Na podstawie przygotowanej dokumentacji projektowej uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonano 353mb sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych PVC 1,0 MPa o śr. zewn. Ø 110mm.

2. Budowa wodociągu przy ul. Leśnej w Lesznie.

Wykonano mapy do celów projektowych oraz projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski i ofertowy budowy wodociągu przy ul. Leśnej. Termin realizacji zadania II kw.2007r.

3. Budowa kanalizacji przy ul. Leśnej i Polnej w Lesznie.

Wykonano mapy do celów projektowych, projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski i ofertowy. Termin realizacji zadania III kw. 2007r.

4. Budowa odcinka kanalizacji przy ul. Ks. Raczkowskiego w Lesznie.

Wykonano mapę do celów projektowych oraz projekt techniczny, przedmiar robót, specyfikację techniczną, kosztorys inwestorski i ofertowy budowy kanalizacji przy ul. Ks. Raczkowskiego w Lesznie. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonawstwo, który został unieważniony, ponieważ najkorzystniejsza cena znacznie przekroczyła kwotę, jaką zamawiający przeznaczył na realizację zadania. Planowany termin realizacji zadania II półrocze 2007r.

5. Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek.

W związku z brakiem zgód właścicieli nieruchomości nie uzyskano pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło rozpoczęcie realizacji inwestycji. Podpisano kolejny aneks na przedłużenie terminu wykonania projektu technicznego. Trwają prace projektowe oraz uaktualnianie map cyfrowych, zbieranie uzgodnień, oświadczeń i decyzji.

6. Rozpoczęcie budowy kanalizacji obejmującej wsie Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów i Wólka wraz z oczyszczalnią ścieków (projekty).

Przygotowano specyfikację techniczną na potrzeby przetargu nieograniczonego na zadanie: budowa kanalizacji we wsiach Zaborów, Wąsy Wieś, Wąsy Kolonia, Feliksów, Wyględy, Wiktorów, Wólka i oczyszczalnia ścieków. Dwukrotnie ogłoszono przetarg nieograniczony, który z powodu braku oferentów został unieważniony. W grudniu ogłoszono trzeci przetarg nieograniczony na w/w zadanie.

Dz.600 rozdz. 60016

1. Remont nawierzchni ulicy Strażackiej i Krótkiej w Lesznie oraz Topolowej w Grądach i Wiosennej w Zaborowie.

Wykonano utwardzenie dróg gruntowych destruktem asfaltowym: 221mb ul. Strażackiej, 60mb ul. Krótkiej w Lesznie, 288mb ul. Topolowej w Grądach oraz 200mb ul. Wiosennej w Zaborowie.

2. Zakończenie budowy nawierzchni ulicy Harcerskiej w Lesznie.

W ramach zadania wykonano projekt techniczny, kosztorys inwestorski, ofertowy, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, specyfikację istotnych warunków zamówienia, harmonogram rzeczowo-finansowy robót.

W dniu 09.05.2006r. przeprowadzono przetarg nieograniczony powyżej 60000 EURO w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę. Roboty budowlane rozpoczęto w dniu 01.06.2006r. Ułożono 316 nawierzchni jezdni o szer. 5 i 6mb z kostki betonowej, chodnik o szer.2m, zbudowano system odwodnienia jezdni za pomocą 4 studni chłonnych. Inwestycję zakończono w lipcu 2006r.

3. Budowa nawierzchni ulicy Słowackiego w Lesznie.

Wykonano mapy do celów projektowych, uproszczoną dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i ofertowy,

przedmiar robót. W wyniku przetargu nieograniczonego poniżej 60000 EURO na w/w roboty drogowe wyłoniono wykonawcę. Ułożono 168mb i szer.6m nawierzchni z kostki betonowej o gr.8cm.

4. Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Wąsy.

Wykonano mapy do celów projektowych, uproszczoną dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na w/w roboty drogowe w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę. Ułożono 300mb nawierzchni jezdni o szer.3.0m w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia.

5. Modernizacja nawierzchni drogi we wsi Wiktorów.

Wykonano mapy do celów projektowych, uproszczoną dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na w/w roboty drogowe w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę. Ułożono 215 mb nawierzchni jezdni o szer.4.0 w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia.

6. Modernizacja odcinka nawierzchni drogi Towarzystwo Czarnów – Szadkówek.

Wykonano mapy do celów projektowych, uproszczoną dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na w/w roboty drogowe w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę. Ułożono 320mb jezdni o szer. 4.0m w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia.

7. Modernizacja drogi we wsi Kępiaste.

Wykonano mapy do celów projektowych, uproszczoną dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na w/w roboty w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę. Ułożono 325mb jezdni o szer. 4.0m w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia.

8. Wykonanie projektu budowlanego dla ulic Tuwima, Broniewskiego i Leśnej w Lesznie.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, uproszczonego poniżej 60000 EURO wyłoniono wykonawcę na pełną dokumentację techniczną na w/w zadanie. W grudniu 2006r oddano zgodnie z umową I etap dokumentacji technicznej.

Oddanie II etapu pełnej dokumentacji technicznej zaplanowano na I kwartał 2007r.

9. Modernizacja odcinka drogi we wsi Grądy w kierunku Marianowa.

Wykonano mapy do celów projektowych na w/w zadanie. Wykonano uproszczoną dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO na w/w roboty w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę. Ułożono 385mb jezdni o szer. 4.0m w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia.

10. Modernizacja nawierzchni drogi w Wilkowej Wsi w kierunku Powązek.

Wykonano mapy do celów projektowych na w/w zadanie. Wykonano uproszczoną dokumentację techniczną, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót. Ogłoszono przetarg nieograniczony poniżej 60000

EURO na w/w roboty w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę. Ułożono 300mb jezdni o szer. 6.0m i 3.0m w technologii podwójnego powierzchniowego utrwalenia.

11. Sporządzenie projektu budowy nawierzchni ulicy Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie.

Wykonano mapy do celów projektowych na w/w zadanie. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektów technicznych, który został unieważniony, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

12. Sporządzenie projektu budowlanego chodnika przy ul. Fabrycznej w Lesznie.

Wykonano mapy do celów projektowych na w/w zadanie. Ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie projektów technicznych, który został unieważniony, ponieważ nie złożono żadnej oferty.

Dz.700 rozdz. 70005

I Utrzymanie bieżące i remonty budynków komunalnych

1. Remont elewacji budynku przy ulicy Błońskiej w Lesznie.

W ramach zadania opracowano przedmiar robót, kosztorys inwestorski i ofertowy na podstawie, których przeprowadzono dwukrotne postępowanie przetargowe. Podczas drugiego przetargu nieograniczonego poniżej 60000 EURO wybrano wykonawcę. Prace remontowe rozpoczęto 20.06.2006r. Wykonano ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem o gr. 5cm, położono tynk akrylowy, wymieniono parapety stalowe na PCV, naprawiono schody wejściowe i obłożono terakotą mrozoodporną, uszczelniono dach nad wejściem do budynku, ułożono orynnowanie, wokół budynku ułożono opaskę z kostki betonowej o gr. 6cm.

2. Zakończenie ocieplenia budynku OSP w Czarnowie.

Przeprowadzono remont elewacji budynku OSP w Czarnowie polegający na dokończeniu ocieplania ścian płytami styropianowymi oraz wykończenie tynkiem elewacyjnym.

3. Remont budynku gminnego oświatowego w Czarnowie.

W ramach zadania przygotowano inwentaryzację, dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót, specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego poniżej 60000 EURO wyłoniono wykonawcę. Prace remontowe rozpoczęto 19.06.2006r. W budynku wykonano izolację pionową fundamentów zewnętrznych i wewnętrznych, położono izolację poziome we wszystkich pomieszczeniach parteru, wylano warstwę posadzek betonowych, wymieniono stolarkę okienną drewnianą na PCV, położono tynk gipsowy z pomalowaniem farbami emulsyjnymi, zamontowano nową instalację elektryczną i wentylacyjną, ściany obłożono panelami drewnopodobnymi, przebudowano łazienki i dostosowano do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym, ułożono nową instalację wodociagową, kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, posadzki wyłożono wykładziną elastyczną przemysłową.

4. Remont podłogi w budynku świetlicy w Lubcu.

W ramach zadania wykonano naprawę powierzchni betonowej i drewnianej, ułożono 100m² posadzki z terakoty, 20m² posadzki z wykładziny elastycznej PVC.

5. Remont budynku przedszkola w Lesznie.

W ramach zadania przygotowano kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe. Przeprowadzono remont generalny pomieszczenia zmywalni, ułożono instalację wodociagową, glazurę, wymieniono drzwi, okna, zaadoptowano sale dydaktyczne na salę gimnastyczną, wygipsowano i pomalowano ściany, położono wykładzinę sportową, zaadoptowano pomieszczenie na łazienkę przy sali dydaktycznej.

6. Budowa placu zabaw w Lesznie.

Plac zabaw powstał przy ul. Tuwima w Lesznie. Wykonano nasyp ziemny o wysokości 0.5m i powierzchni 400m², zamontowano urządzenia placu zabaw, powierzchnię ziemną zasypano 10cm warstwą piasku, plac ogrodzono płotem drewnianym o wys. 1.3m z furtką.

Dz. 710 rozdz. 71004

1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Leszno.

Prace projektowe podzielono na dwa etapy. Wykonano I etap.

2. Rozpoczęcie opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Łubiec i Kępiaste.

Przeprowadzono przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę, podpisano umowę na realizację dokumentacji projektowej. Termin realizacji zadania zaplanowano w roku 2007r.

3. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Grądy.

Dokumentacja projektowa została wykonana. Termin uchwalenia planu przewidziano w I połowie 2007r.

Dz. 754 rozdz. 75412

1. Sporządzenie projektu na rozbudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Łubcu

Wykonano zgodnie z umową dokumentację projektową techniczną z niezbędnymi uzgodnieniami, projekty branżowe, kosztorys nakładczy i inwestorski.

Dz. 801 rozdz. 80101

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Zaborowie.

Wykonano dokumentację projektową, kosztorys inwestorski i ofertowy. Przeprowadzono przetarg nieograniczony powyżej 60000 EURO, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę. W czerwcu rozpoczęto roboty modernizacyjne na obiekcie. Przeprowadzono prace naprawczo-uszczelniające pokrycia dachu, zamontowano nowe obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej, budynek ocieplono 5cm warstwą styropianu i pokryto tynkiem mineralnym, na klatkach schodowych ułożono terakotę. Przeprowadzono prace adaptacyjne pomieszczenia świetlicy pod halą sportową, w budynku szkoły pomalowano ściany, wycyklinowano i polakierowano posadzki drewniane. Prace modernizacyjne ukończono 01.09.2006r.

2. Remont elewacji i wewnątrz oraz docieplenie dachu Sali gimnastycznej w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie.

W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną, kosztorys inwestorski i ofertowy, przedmiar robót. Przeprowadzono przetarg nieograniczony poniżej 60000 EURO w wyniku, którego wyłoniono wykonawcę. Prace remontowe przeprowadzono w lipcu i sierpniu. Pomalowano ściany i sufit sali gimnastycznej i pomieszczeń technicznych farbami emulsyjnymi, zmodernizowano pomieszczenia przebieralni i łazienek przy sali gimnastycznej, położono nową instalację wodociagową, kanalizacyjną, elektryczną, zamontowano armaturę sanitarną, ułożono glazurę i terakotę. Ściany zewnętrzne ocieplono 10cm warstwą styropianu i pomalowano tynkiem akrylowym, zamontowano nowe drzwi wyjściowe PCV na patio.

3. Wymiana podłóg, malowanie korytarzy i sal, montaż wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Zaborowie.

W ramach zadania przeprowadzono remont ścian w salach administracyjnych i dydaktycznych, korytarzy i sali gimnastycznej, które wygipsowano i pomalowano farbami emulsyjnymi, w sali komputerowej zamontowano wentylację mechaniczną.

Dz. 900 rozdz. 90015

1. Instalacja nowych lamp oświetleniowych miejscowości Roztoka.

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, projekt techniczny, wybudowano kablową linię oświetleniową drogi gminnej gruntowej na długości 190mb, ustawiono 3 słupy stalowe z oprawami o mocy 70 W, zamontowano sterowanie oświetleniem istniejącej linii napowietrznej. Drugi odcinek oświetlenia nie został wykonany, ponieważ w trakcie prac przygotowawczych wskazany teren okazał się terenem prywatnym, a nie drogą gminną, co uniemożliwiło realizację budowy oświetlenia.

2. Budowa nowych ciągów oświetlenia ulicznego w Gawartowej Woli.

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, projekt techniczny. Na istniejącej linii napowietrznej o dł. 200mb zamontowano 5 opraw oświetleniowych o mocy 70 W, sterowanie w skrzynce SON.

3. Budowa odcinka świetlnego w ul. Polnej w Lesznie.

Wstawiono i podłączono do istniejącej sieci napowietrznej pojedynczy słup betonowy typu ŻN z oprawą oświetleniową o mocy 70 W.

4. Budowa odcinka świetlnego w ul. Błońskiej w Lesznie.

Wstawiono i podłączono do istniejącej sieci napowietrznej pojedynczy słup betonowy typu ŻN z oprawą oświetleniową o mocy 70 W.

5. Instalacja nowych lamp oświetleniowych w miejscowościach Łubiec, Kępiaste, Roztoka i Wilkowa Wieś.

Łącznie zamontowano 8 opraw w miejscowościach Kępiaste - 5 szt., Roztoka - 1 szt., Wilkowa Wieś - 2 szt. W miejscowości Łubiec 4 lampy zamontowano w końcówce roku 2005.

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykorzystano:

	plan	wykonanie	%
dz. 010 rozdz. 01095	15.128	15.128	100,0
dz. 750 rozdz. 75011	96.122	96.122	100,0
dz. 751 rozdz. 75101	1.500	1.500	100,0
dz. 751 rozdz. 75109	28.542	27.921	97,8
dz. 754 rozdz. 75414	400	400	100,0
dz. 852 rozdz. 85212	1.542.500	1.538.979	99,8
dz. 852 rozdz. 85213	16.000	15.347	95,9
dz. 852 rozdz. 85278	87.976	87.192	99,1
dz. 852 rozdz. 85214	127.000	124.201	97,8
Ogółem	1.915.168	1.906.790	99,6

Przyznane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami nie zostały wykorzystane w pełnej kwocie i zwrócone na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w następujących rozdziałach z powodu:

Rozdz. 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – nieobecności 3 członków komisji w dniu głosowania, w wyniku czego dokonano zwrotu środków na diety oraz niższego wykorzystania środków na podróże służbowe (zwrócono 621 zł).

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – ze względu na zmieniającą się liczbę napływających wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych Ośrodek Pomocy Społecznej nie ma możliwości przewidzenia bardzo dokładnej kwoty, na jaką kwotę będą opiewać wydane decyzje (zwrócono 3.521 zł).

Rozdz. 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – ze względu na nie wypłacenie zasiłków stałych z powodów wymienionych poniżej, zwrotu przez ZUS składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz z wstrzymania wypłaty składki zdrowotnej w związku z brakiem ponownego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dziecka (zwrócono 653 zł).

Rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – zaplanowana do końca roku kwota na wypłatę zasiłków stałych nie została w całości zrealizowana w związku z wycofaniem wniosku o zasiłek przez jedną osobę (nie wyraziła zgody na przeprowadzenie wywiadu alimentacyjnego), w drugim przypadku dokumenty dotyczące wywiadu alimentacyjnego wpłynęły pod koniec grudnia i zasiłek został wypłacony w styczniu 2007 r. W kolejnej sytuacji osoba otrzymała świadczenie rentowe z ZUS i zaplanowana kwota nie została wypłacona, a ponadto na rachunek bankowy Ośrodka wpłynęła refundacja z ZUS wcześniej wypłaconego świadczenia (zwrócono 2.799zł).

Rozdz. 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – w dwóch przypadkach nie zostały spełnione kryteria kwalifikujące do otrzymania dodatku z tytułu hodowli bydła (zwrócono 784 zł).

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych zostały zrealizowane jak poniżej

	Plan	Wyk.	%
dz. 600 rozdz. 60016	107.830	102.897	95,4
dz. 600 rozdz. 60016	4.576	4.530	99,0
dz. 801 rozdz. 80101	9.002	4.944	54,9
dz. 852 rozdz. 85214	26.500	26.253	99,1
dz. 852 rozdz. 85219	83.000	83.000	100,0
dz. 852 rozdz. 85295	49.000	48.981	99,9
dz. 854 rozdz. 85415	30.887	26.976	87,3
Razem	310.795	297.581	95,7

W dz. 600 rozdz. 60016 przyznane dotacje celowe z budżetu państwa zostały przekazane za zrealizowany Projekt w 2004 i 2005 r. pn. „Remont dróg gminnych w Lesznie w ulicach: Al. Wojska Polskiego, Ks. Raczkowskiego, Krótkiej”.

W rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z tego, iż została zwrócona na rachunek Kuratorium Oświaty w Warszawie kwota 3.910 zł ze względu na zatrudnienie nauczycieli kontraktowych do nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych (niższe wynagrodzenie), a także brak absencji wśród nauczycieli przyczynił się do tego, iż nie było potrzeby finansowania doraźnych zastępstw.

W rozdz. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dokonano zwrotu dotacji do budżetu państwa w kwocie 247 zł z powodu zmian w wysokości zasiłków okresowych na skutek zmian w dochodach podopiecznych.

W rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów nie wykorzystano kwoty 3.910 zł, ponieważ przyznane stypendia dla uczniów nie zostały odebrane, a także nie rozdysponowano całej kwoty na wypłatę zasiłków szkolnych z powodu braku wniosków.

Zaplanowany na 2006r. ujemny wynik finansowy w kwocie 2.029.855,00 zł został wykonany w kwocie 924.396,92 zł.

	Plan	Wyk.
Dochody	16.976.479,00	17.506.677,08
Wydatki	19.006.334,00	16.582.280,16
Wynik	- 2.029.855,00	924.396,92

Planowane przychody w kwocie 3.257.182,00 zostały wykonane w wysokości 1.423.441,54 zł, z tego:

	Plan	Wyk.
- kredyty	3.122.215,00	1.253.474,02
- inne źródła	134.967,00	169.967,52

Nie zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 1.300.000 zł oraz kredytu w kwocie 223.000 zł na budowę kanalizacji do miejscowości Zaborówek ponieważ nie rozpoczęto planowanych robót, a także na modernizację dróg gminnych w kwocie 319.215 zł ponieważ w

ostatnich dniach roku sprzedano nieruchomości przy ulicy Leśnej w Lesznie, z których dochody nie były ujęte w planie po zmianach.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12. 2006r. wynosi 2.770.977,29 zł, z tytułu bieżącej działalności Gminy 558.934,69 zł Stan wymagalnych należności gminy na koniec roku wynosi 626.855,23 zł, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 117.606,21 zł.

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2005r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie
750			Administracja publiczna	17.056	35.072
	75011		Urzędy wojewódzkie	17.056	35.072
		0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat za wydawanie dowodów osobistych i udostępnianie danych	17.056	35.072
			OGÓLEM	17.056	35.072

Należności tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej(dz 852 rozdz.85212 §0970) na koniec 2006 r. wynosiły 177.891 zł, z tego: dla budżetu państwa -88.945,50, dla budżetu gminy - 88.945,50 zł.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego za 2006 rok Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie				
	Przychody	plan	wykonanie	
1.	Wpływy z usług	1 582 500,00	1 543 485,76	
2.	Pozostałe odsetki	0,00	3 203,17	
3.	Pokrycie amortyzacji	3 165,96	3 165,96	
	Razem	1 585 665,96	1 549 854,89	
4.	Stan środków obrotowych netto na początek roku	65 904,00	44 221,00	
	Ogółem	1 651 569,96	1 594 075,89	
Koszty i inne obciążenia				
1.	Nagrody i wyd. osobowe nie zalicz. do wynagr.	1 000,00	740,40	
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 500,00	320 377,96	
3.	Dodatkowe wynagr. roczne	26 000,00	25 947,56	

4.	Składki na ubezpieczenie społeczne	66 800,00	64 609,56
5.	Składki na Fundusz Pracy	8 823,00	8 734,04
6.	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	12 640,71
7.	Zakup materiałów i wyposażenia	209 768,00	191706,29
8.	Zakup energii	181 418,00	174 378,86
9.	Zakup usług remontowych	53 000,00	44 820,18
10.	Zakup usług pozostałych	609 657,00	599 123,77
11.	Podróże krajowe	10 000,00	8 754,72
12.	Różne opłaty i składki	54 700,00	45 754,33
13.	Odpis na ZFSS	7 643,00	7 643,00
14.	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00	8 891,00
15.	Podatek od towarów i usług VAT	7 000,00	0,00
16.	Kary i odszkodowania dla osób prawnych	2 000,00	2 000,00
17.	Odpisy amortyzacji	3 165,96	3 165,96
18.	Stan środków obrotowych netto na koniec roku	67 095,00	74 787,55
	Ogółem	1 651 569,96	1 594 075,89


	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.	Środki pieniężne	69 565,00	43 873,46
1.	Należności z tyt. sprzedaży	66.622,00	109 404,21
1	Zobowiązania	91.966,00	78 490,12
	w tym: z tytułu wynagrodzeń	14.707,84	16 821,42
	-składek na ubezpieczenia społeczne	10.508,02	10 176,65
	- zakupu dóbr i usług	57.778,00	46 654,22

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan	Wyk.
900			Przychody Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14.794,00	18.619,85
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14.794,00	18.619,85
			Stan Funduszu na początek roku	6.294,00	6.294,00
		0690	Wpływy z różnych opłat - opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska	8.500,00	12.301,03
			Inne zwiększenia	-	24,38

			Koszty i inne obciążenia		
900			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	14.794,00	18.619,85
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	14.794,00	18.619,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	13.794,00	11.918,13
			Inne zmniejszenia	-	24,38
			Stan Funduszu na koniec roku	500,00	6.677,34
			OGÓLEM	14.794,00	18.619,85

Stan zobowiązań Funduszu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2,96 zł.


 WÓJT GMINY
 Andrzej Cieślak