

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2011 rok.

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) na 2011 rok w wysokości **27.054.018,64 zł** został wykonany w kwocie **25.101.092,10 zł**, co stanowi 92,78 % planu rocznego, w tym: plan dochodów bieżących - 25.860.453,94 zł, wykonanie – 24.195.625,49 zł (93,56 %) plan dochodów majątkowych – 1.193.564,70 zł, wykonanie – 905.466,61 zł (75,86 %).

Dochody budżetu Gminy kształtowały się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	Dochody bieżące	25.860.453,94	24.195.625,49	93,56
	w tym:			
	- dochody własne	15.762.661,95	14.988.711,06	95,09
	- dotacje	2.450.342,77	2.285.673,93	93,28
	- środki europejskie i inne pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	814.889,22	88.680,50	10,88
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	6.832.560,00	6.832.560,00	100,00
2	Dochody majątkowe	1.193.564,70	905.466,61	75,86
	w tym:			
	- dotacje	51.476,70	51.476,70	100,00
	- środki europejskie i inne pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	250.000,00	-	-
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	590.169,00	590.334,90	100,03
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	301.919,00	263.655,01	87,33
	Dochody ogółem	27.054.018,64	25.101.092,10	92,78

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 101,70 % (plan 8.269.933,00 zł, wykonanie 8.410.929,00 zł). W stosunku do kwoty planowanej osiągnięto wyższe wpływy o kwotę 140.996,00 zł. W porównaniu do dochodów z tego tytułu w 2010 roku dochody były wyższe o 13,06% (w 2010 roku zrealizowano dochody w kwocie

7.439.626,00 zł). Zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 33,51% wykonanych dochodów ogółem.

Dz.756 rozdz. 75621 § 0020

Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w wysokości 108.286,19 zł, co stanowi 40,39% planu rocznego (268.090,00zł). Osiągnięte dochody w roku budżetowym są niższe od dochodów roku ubiegłego o 59,68% (wykonanie w 2010 roku - 268.562,29zł). Dochody na 2011 rok zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2010.

Dz.756 rozdz. 75615 i 75616 § 0500

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano poniżej kwoty zaplanowanej w budżecie tj. plan 904.639,00 zł, wykonanie 668.681,13 zł, co stanowi 73,92 % planu. W roku 2010 zrealizowano kwotę 687.765,38 zł. Dochody w 2011 roku z tego tytułu były niższe o 2,78 % w porównaniu do dochodów w 2010 roku.

Dz.756 rozdz.75616 § 0360

Plan podatku od spadków i darowizn w wysokości 61.985,00 zł wykonano w kwocie 67.116,32 zł, co stanowi 108,28% planu rocznego. W roku poprzednim zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 52.403,84 zł.

Dz. rozdz.75618 § 0410

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w stosunku do planu w wysokości 79,29% (plan 63.816,00 zł, wykonanie 50.598,60 zł) i są niższe o 12,84% w porównaniu do dochodów roku ubiegłego (w 2010r. wykonanie wynosiło 58.051,50 zł).

Dz.756 rozdz. 75615 i 75616 § 0340

Planowane dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w 102,56 % - plan 219.453,00 zł, wykonanie 225.079,10 zł, z tego:

- należności od osób prawnych wynosiły 32.652,20 zł, wykonanie 11.988,20, zaległości 20.665,00 zł, nadpłaty 1,00 zł;
- należności od osób fizycznych wynosiły 307.112,60 zł, wykonanie 213.090,90 zł, zaległości 94.261,60 zł, nadpłaty 239,90 zł.

Dz.756 rozdz. 75615 i 75616 § 0310

Plan dochodów z podatku od nieruchomości w kwocie 3.694.133,00 zł został wykonany w kwocie 3.267.862,34 zł tj. 88,46 % planu, z tego:

- należności od osób prawnych wynosiły 2.063.615,88 zł, wykonanie 2.017.472,50 zł, zaległości 46.188,10 zł, nadpłata 44,72 zł;
- należności od osób fizycznych wynosiły 1.425.929,82 zł, wykonanie 1.250.389,84 zł, zaległości 191.087,66 zł, nadpłaty 15.547,68 zł.

Znacznie niższy wskaźnik wykonania dochodów z podatku od nieruchomości wynika z zawyżenia planu dochodów z powodu ujęcia w planie zwolnionych gruntów, budynków i budowli.

Dz.756 rozdz. 75615 i 75616 § 0320

Plan podatku rolnego w wysokości 464.401,00 zł został wykonany w kwocie 460.532,51 zł tj. w 99,17%, z tego:

- należności od osób prawnych wynosiły 16.178,70 zł, wykonanie w kwocie 16.214,00 zł, nadpłaty podatku 35,30 zł,

- należności od osób fizycznych wynoszą 464.033,31 zł, wykonanie 444.318,51 zł, zaległości 24.137,00 zł, nadpłaty 4.422,20 zł.

Dz.700 rozdz. 70005 § 0750

Zaplanowane dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 145.222,00 zł zostały wykonane w wysokości 121.971,26 zł tj., 83,99 % planu rocznego, w tym:

- z lokali mieszkalnych w 63,81 % (plan 64.809,00 zł, wykonanie 41.356,02 zł),

W 2011 roku wysłano 18 wezwań do uregulowania zaległości z tytułu czynszu najmu, oraz opłat z tytułu ogrzewania lokali i energii elektrycznej. W związku z brakiem reakcji na wezwania i narastające zaległości 1 sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w celu wydania nakazu zapłaty tych zaległości. Ponadto 3 dłużnikom, z uwagi na zadłużenia i brak reakcji na wysyłane wezwania, wypowiedziano umowę najmu lokalu. Sprawę o eksmisję i zapłatę skierowano do sądu. W 2011 roku w celu wyegzekwowania należności potwierdzonych prawomocnymi nakazami zapłaty skierowano do komornika 3 sprawy. Obecnie trwa egzekwowanie należności.

- z dzierżawy gruntów zrealizowano w 100,24% (plan 29.797,00 zł, wykonanie 29.867,65 zł),

- wpływy z najmu lokali użytkowych wykonano w 100,26% (plan 50.616,00 zł, wykonanie 50.747,59 zł).

Stan należności wymagalnych wg sprawozdania Rb-27S z tytułu wykonania planu dochodów budżetowych na dzień 31.12.2011 roku w poszczególnych działach wynosi:

- dział 010 – 9.709,27 zł,

- dział 700 – 155.070,12 zł

- dział 750 – 5.860,80 zł.

- dział 756 – 746.997,41 zł

- dział 801 – 19.634,16 zł

- dział 852 – 348 830,45 zł

1.286.102,21 zł

W trakcie roku w stosunku do dłużników podatku od nieruchomości i podatku rolnego wysłano 1593 upomnienia i wystawiono 382 tytuły wykonawcze oraz do dłużników od podatku od środków transportowych wysłano 53 upomnienia i wystawiono 27 tytułów wykonawczych.

W celu ściągnięcia należności w dziale „852” Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowania zmierzające do wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych. W ramach podejmowanych działań przeprowadzono wywiady alimentacyjne, a następnie przekazano dokumentację do komorników sądowych. Ponadto Ośrodek pozostaje w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, która ma na celu aktywizację zawodową dłużników alimentacyjnych.

W wyniku obniżenia górnych stawek podatków skutki zmniejszenia dochodów obliczone za 2011 rok wynoszą 992.423,90 zł. W ciągu całego roku umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 2.391,72 zł.

Wykonanie planu dotacji związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia się następująco:

Dział	rozdział	plan	wykonanie
010	01095	152.089,79	152.089,79
750	75011	98.627,00	98.627,00
	75056	25.734,00	25.656,52
751	75101	1.800,00	1.800,00
	75108	12.787,00	12.787,00
752	75212	500,00	500,00
852	85212	1.649.000,00	1.615.243,95
	85213	5.354,00	5.105,91
	85278	75.000,00	75.000,00
	85295	3.000,00	3.000,00
Razem		2.023.891,79	1.989.810,17 98,32%

Z powyższego zestawienia wynika, iż niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu występuje:

- w rozdziale 75056 wykonanie mniejsze o kwotę 77,48 zł,
- w rozdziale 85212 wykonanie mniejsze o kwotę 33.756,05 zł,
- w rozdziale 85213 wykonanie mniejsze o kwotę 248,09 zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji z:

- rozdziału 75056 w wysokości 77,48 zł zwrócono w dniu 30.09.2011 r.,
- rozdziałów 85212 i 85213 w wysokości 20.041,14 zł w dniu 19.01.2012 r.

Zaplanowane dochody w rozdziale 85212 w kwocie 1.649.000,00 zł zostały przekazane z budżetu państwa w kwocie niższej o 14.000,00 zł, w związku z weryfikacją planu wydatków przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Plan dochodów bieżących ze środków europejskich w kwocie 814.889,22 zł został zrealizowany w kwocie 88.680,50 zł, tj. w 10,88 %, z tego w działach:

	plan	wykonanie
- 801 Oświata i wychowanie	721.389,22	-
- 852 Pomoc Społeczna	93.500,00	88.680,50

Niezrealizowanie dochodów w dziale 801 Oświata i wychowanie ze środków europejskich wynika z wstrzymania realizacji Projektu POKL.09.01.02-14-239/08 w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjno- kontrolnym.

Dochody majątkowe

Dz. 700 rozdz. 70005 § 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności zrealizowano w wysokości 590.334.90zł, w tym ze sprzedaży:

- nieruchomości położonej w Wólce (działka nr 238)- 256.000,00 zł,
- nieruchomości położonych w Czarnowie (działki nr 105,106,107,108) - 330.375,98 zł
- domków nauczycielskich w Lesznie (raty) - 3.958,92 zł.

Planowane dochody majątkowe ze środków europejskich w kwocie 250.000,00 zł w ramach działania 413 „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z tytułu refundacji poniesionych w 2010 roku wydatków na realizację zadania pn. „Urządzenie centrum wsi Leszno” nie zostały zrealizowane do końca 2011 roku, dochody z tego tytułu wpłynęły na rachunek budżetu

gminy w dniu 24 lutego 2012 roku.

Wydatki

Planowane na 2011r. wydatki w kwocie 28.321.359,64 zł wykonano w wysokości 25.928.965,89 zł, co stanowi 91,55% planu, w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 24.620.849,64 zł, wykonano 22.517.469,37 zł, co stanowi 91,46% planu,
- plan wydatków majątkowych w kwocie 3.700.510,00 zł, wykonano 3.411.496,52 zł, co stanowi 92,19% planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w zakresie budowy wodociągów i sieci kanalizacyjnej wynosił 2.662.278,00 zł, faktyczne wydatki wyniosły 2.447.594,55 zł tj. 91,94% planu.

Środki wydatkowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- budowę kanalizacji do miejscowości Zaborówek – 2.082.477,05 zł

W ramach zadania wybudowano 4883 mb kanalizacji ciśnieniowej, 717 mb kanalizacji grawitacyjnej, 321 mb przyłączy grawitacyjnych, 2865 mb przyłączy ciśnieniowych, zamontowano i uruchomiono jedną główną przepompownię ścieków oraz 106 przepompowni przydomowych. Zadanie było realizowane ze środków własnych budżetu gminy kwocie 1.038.869,38 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 608.559,67 zł oraz kredytu w kwocie 435.048,00 zł. Przedsięwzięcie ujęte w WPF zostanie zakończone w terminie do dnia 30 kwietnia 2012 roku i zostanie złożony wniosek o płatność w ramach środków europejskich.

- budowę wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki – 319.520,00 zł, w I półroczu sfinansowano kolejny etap zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym. Przedsięwzięcie ujęte w WPF zakończono w miesiącu lutym 2012 roku.

- budowę kanalizacji w osiedlu Fabryczna w Lesznie – 45.597,50 zł,

W ramach zadania została opracowana dokumentacja techniczno – kosztorysowa na podstawie której uzyskano pozwolenie na budowę. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW. Przedsięwzięcie ujęte w WPF będzie realizowane po przyznaniu środków dofinansowania.

Rozdz.01030 Izby Rolnicze

Na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w ciągu roku dokonano wpłaty w wysokości w kwocie 8.735,59 zł (plan 9.288,00 zł).

Rozdz.01095 Pozostała działalność

Plan realizacji wydatków z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 152.089,79 zł, został wykonany w 100,00%. Ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 152.089,79 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

W ramach umowy nr 100/BW/2011 o udzielenie dotacji z dnia 4 marca 2011 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-

2013, została przekazana dotacja w kwocie 13.440,00 zł a następnie rozliczona przez Urząd Marszałkowski zgodnie z warunkami umowy do kwoty 5.699,90 zł i zwrócona w kwocie 7.740,10 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Z planowanej kwoty 67.707,00 zł na dopłatę mieszkańcom do zatwierdzonych taryf za odprowadzone ścieki wydatkowano 61.770,74 zł tj. 91,23% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dotacji celowej w kwocie 649.103,00 zł został zrealizowany w 97,15%.

W oparciu o Porozumienie z dnia 19 marca 2004 roku i Aneksy nr 11,12,13,14 i 15 z 2011 roku zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Leszno w sprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Lesznom a Warszawą (linia 719 i 729) przekazano dotację w kwocie 630.595,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Dokonano wydatku w kwocie 441,62 zł na opłatę roczną dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej (plan 442,00)

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

W ramach zwartej umowy w dniu 22.04.2010 r. i Aneksów nr 1 i 2, udzielono pomocy finansowej Powiatowi Warszawskiemu Zachodniemu w kwocie 331.236,00 zł w formie dotacji celowej na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi powiatowej (ul. Topolowa) na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 do drogi powiatowej w Zaborowie.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki na drogi publiczne gminne planowano kwotę 1.294.620,88 zł, wydatkowano 1.130.325,53 zł tj. 87,31 % w tym na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 944.781,57 zł, w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 104.176,16 zł (załącznik nr 1.10),
- wydatki inwestycyjne 185.543,96 zł.

Ze środków na inwestycje sfinansowano:

- modernizację odcinka drogi we wsi Powązki – 115.570,80 zł. w ramach zadania uzyskano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wykonano 600 mb drogi o szerokości 4m na podbudowie z destruktu asfaltowego o grubości 10cm oraz z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową.
- modernizację drogi we wsi Kępiaste – 32.029,20 zł wykonano 300mb drogi o szer. 3m na podbudowie z destruktu asfaltowego o gr.10cm i z jednokrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową.
- budowę wiat przystankowych o łącznej wartości 25.643,96 zł, w miejscowościach Zaborówek, Julinek, Łubiec, Marianów i Leszno przy ul. Błońskiej.
- budowę ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie – 12.300,00 zł.

W ramach zadania rozpoczęto prace projektowe, opracowano mapy geodezyjne oraz rozpoczęto badania geologiczne gruntów. Przedsięwzięcie ujęte w WPF na lata 2011-2012.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej kwoty 353.824,00 zł, na wydatki bieżące wydatkowano 297.981,97 zł i wydatki inwestycyjne 8.504,07 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych poniesiono nakłady na zakup i zamontowanie pieca gazowego w kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Błońskiej w Lesznie.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących wynosił 141.210,00 zł i został zrealizowany w 35,11%, tj. w kwocie 49.580,00 zł. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu wynika z przesunięcia terminów na rok 2012 przedsięwzięć ujętych w WPF tj.

- opracowania studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno (limit 2011r. - 69.540,00 zł, wydatków niezrealizowano)
- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno – Podzaborówek .(limit w 2011 r. – 42.700,00 zł, wykonanie – 30.000,00 zł)

Zrealizowane wydatki obejmują :

- opracowanie I fazy projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru Leszno - Podzaborówek w wysokości 30.000,00. zł,
- przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 18.400,00 zł,
- przygotowanie opinii na temat projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno – 1.180,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wynosił 2.500,00 zł, z czego wydatkowano na zakup kwiatów na cmentarze wojenne kwotę 2.400,00 zł, co stanowi 96,00 % planu.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących w wysokości 98.627,00 zł i został zrealizowany w 100,00 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 95.503,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.124,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków bieżących wynosił 194.063,00 zł i został zrealizowany w wysokości 187.653,57 zł, tj. 96,70 %,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków Urzędu Gminy wynosił 2.840.961,00 zł, z czego wydatkowano 2.750.426,23 zł tj. 96,81 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 2.057.584,99 zł,
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu wynoszą 692.841,24 zł (zakup artykułów biurowych, środków czystości, sprzętu biurowego, usługi pocztowe, telefoniczne, informatyczne, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakup energii, usług remontowych, składka PFRON i inne).

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej określonych w ustawie o powszechnym spisie ludności wynosił 25.734,00 zł a wydatkowano kwotę 25.656,52 zł tj. 99,70%.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 60.000,00 zł, wydatkowano 55.672,43 zł tj. 92,79 %. Zaplanowane w ramach wydatków przedsięwzięcie na lata 2011-2012 „Organizacja koncertu muzycznego” zostało wydatkowane w kwocie 6.150,00 zł., pozostała

kwota w wysokości 23.370,00 zł zostanie zrealizowana w roku 2012r. Gmina złożyła wniosek w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” PROW na lata 2007-2013. o dofinansowanie zadania pn. nazwą „Impreza kulturalno – rekreacyjna pn. „Bawmy się razem”, która obejmuje w/w przedsięwzięcie.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 36.107,00 zł a wydatkowano kwotę 34.156,38 zł tj. 94,60%, z tego:

- w ramach umowy nr 97/EA//11 o udzielenie dotacji z dnia 4 marca 2011 roku na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, została przekazana dotacja w kwocie 13.643,00 zł a następnie rozliczona przez Urząd Marszałkowski zgodnie z warunkami umowy do kwoty 2.806,38 zł i zwrócona w kwocie 10.836,62 zł.

- diety sołtysów na kwotę 31.350,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

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

Rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu

Przyznana kwota dotacji celowej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku w kwocie 12.787,00 zł została wykorzystana w 100,00%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

Planowane w rozdziale wydatki w kwocie 35.000,00 zł wykonano w 100%.

W ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą a Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 4 marca 2011 roku i Aneksów nr 1 z dnia 8 lipca 2011 r. i nr 2 z dnia 6 października 2011 r. przekazano w ciągu roku środki finansowe w kwocie 35.000,00zł na „Fundusz Wsparcia Policji”, z przeznaczeniem na wypłatę za dodatkowe patrole w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie Gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straż pożarne

Plan wydatków w kwocie 315.932,00 zł został zrealizowany w kwocie 286.602,32 zł,

Ze środków na wydatki bieżące sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 35.216,24 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 69.805,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 62.028,13 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków 34.801,33 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 58.197,53 zł,
- pozostałe wydatki 26.553,39 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Planowane na 2011 rok wydatki w kwocie 89.882,00 zł, wykonano 81.291,74 zł, co stanowi 90,44% planu, w tym na:

- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne 35.578,42 zł,
- pozostałe wydatki bieżące 45.713,32 zł (koszty doręczania decyzji podatkowych i upomnień, opłaty komornicze, zakup materiałów).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach zaplanowanych środków na obsługę długu w kwocie 674.578,00 zł, wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 662.289,82 zł, tj. 98,18 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 12.148.280,97 zł. Plan został zrealizowany w wysokości 10.862.281,77 zł (tj. w 89,41%) z tego: wydatki bieżące 10.778.137,77 zł (tj. 89,45 % planu w wysokości 12.049.194,97 zł), wydatki majątkowe 84.144,00 zł (tj. 84,92% planu w wysokości 99.086,00 zł).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 4.228.006,00 zł wydatkowano 4.117.239,80 zł (96,02% planu), w tym: na wynagrodzenia i pochodne 3.273.107,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 203 739,45 zł, pozostałą kwotę 611.318,07 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 79,50 % poniesionych wydatków.

Szkoła Podstawowa w Lesznie z planowanej kwoty wydatków w wysokości 2.583.204,00 zł. zrealizowała wydatki na kwotę 2.503.973,27 zł, co stanowi 96,93% planu.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Zaborowie wynosił 1.704.802,00 zł, z czego wydatkowano 1.613.266,53 zł tj. 94,63 %. Wydatki majątkowe w wysokości 29.075,00 zł przeznaczono na zakup komputerów dla uczniów. ZSP w Zaborowie.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie wynosił 91.868,00 zł, z czego wydatkowano 83.296,71 zł, tj. 90,67 % planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 67.286,78 zł, pozostałe wydatki w kwocie 16.009,93 zł, przeznaczono na dodatki socjalne dla nauczycieli, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zakup materiałów.

Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosił 2.602.777,00 zł, z czego wydatkowano 2.548.213,13zł, tj. 97,90 % planu, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1.860.635,41 zł, pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 368.501,31 zł., dotacje na zadania bieżące 219.546,94 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 99.529,47 zł.

Publiczne Przedszkole w Lesznie z planowanych wydatków w kwocie 1.421.207,00 zł. dokonało wydatki na kwotę 1.388.676,36 zł, tj 97,71% planu. Publiczne Przedszkole w Zaborowie zrealizowało wydatki w kwocie 939.989,83 zł (plan 952.986,00 zł) co stanowi 98,64% planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów zaplanowana została kwota 2.857.242,00 zł, z czego wydatkowano na wydatki bieżące kwotę 2.743.852,66 zł, tj. 96,03%, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.197.411,79 zł, kwotę 373.604,81 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 117.767,76 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 55.069,00 zł przeznaczono na zakup komputerów dla uczniów. ZSP w Lesznie.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 439.461,00zł, z czego wydatkowano 430.646,69 zł tj. 97,99 %.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli wydatkowano 31.483,79 zł, co stanowi 68,22 % planu w wysokości 46.149,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 924.405,00 zł, z czego wydatkowano 857.869,22 zł tj. 92,80 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 898.372,97 zł został zrealizowany w wysokości 49.679,77 zł, w tym :

- na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w kwocie 8.080,77 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 41.599,00 zł

Niezrealizowanie wydatków w kwocie 848 693,20 zł. w ramach przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich wynika z wstrzymania realizacji Projektu POKL.09.01.02-14-239/08 w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjno- kontrolnym.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków wynosił 7.020,00 zł, z czego wydatkowano 1.200,00 zł tj. 17,09% planu na przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i zachowań asertywnych dla uczniów gimnazjum i rady pedagogicznej.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 180 978,47 zł, z czego:

- na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy Domowej (w tym: wynagrodzenie pracowników Punktu, częściowe wynagrodzenie sprzątaczk, czynsz najmu pomieszczeń Punktów; zakup materiałów, wyposażenia, art. spożywczych itp.; remont) – 49.323,41 zł,
- na utrzymanie Świetlicy Opiekunczo - Wychowawczej „PROMYK” w Lesznie (w tym: wynagrodzenie opiekunów świetlicy, zakup środków żywności, środków czystości, częściowe wynagrodzenie sprzątaczk, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, remont, telefon, zakup materiałów i wyposażenia, paczki świąteczne, itp.) – 43.070,78 zł,
- na utrzymanie Świetlicy Opiekunczo - Wychowawczej „Świetliki” w Zaborowie (w tym: wynagrodzenie opiekunów świetlicy, zakup środków żywności materiałów i wyposażenia, itp.) – 26.261,83 zł,
- na dofinansowanie Kolonii socjoterapeutycznych dla dzieci uczęszczających na Świetlicę Opiekunczo-Wychowawczą „PROMYK” w Lesznie i „Świetliki” w Zaborowie – 18.712,80 zł;
- na zakup programu profilaktyczno – wychowawczego dla uczniów pt. „Razem przeciw przemocy” – 1. 107,00 zł,
- na zakup literatury fachowej, materiałów „Prawda o alkoholu” itp. – 2.221,37 zł,
- na przeprowadzenie programu artystycznego i prezentacji pod hasłem „Walka z alkoholizmem i narkotykami. Inspiracja kulturą młodzieży Polski i Afryki” – 10.548,00 zł,
- na szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pt. „Przeciwdziałanie sprzedaży alkoholu i tytoniu nieletnim w oparciu o przepisy obowiązującego prawa” – 1.353,00 zł,
- na szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego – 2.560,00 zł,
- na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe – 2.786,60 zł,

- na wynagrodzenia Członków Komisji ds. RPA, obsługę administracyjno – organizacyjną Komisji ds. RPA, szkolenia, delegacje – 16.576,20 zł,
- na pozostałe wydatki (w tym min. opłaty telefoniczne, pocztowe, art. biurowe, akcesoria komputerowe, ubezpieczenia itp.) – 6.457,48 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosił 2.726.479,00 zł z czego wydatkowano 2.607.335,70 zł tj. 95,63% planu.

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na zadania:

zlecone 1.698.349,86zł,
własne 959.788,90zł

Udzielone świadczenia w ramach zadań zleconych

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 1.615.243,95 zł: na wypłatę świadczeń dla 530 rodzin (1.566.795,00 zł) oraz poniesione koszty obsługi (48.448,95 zł), w tym na poszczególne świadczenia wydatkowano:

1. Zasiłki rodzinne	441.143,00 zł
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	
- urodzenia dziecka	23.000,00 zł
- urlopu wychowawczego	76.227,10 zł
- samotnego wychowania dziecka	47.710,00 zł
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	25.980,00 zł
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	26.090,00 zł
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	85.040,00 zł
- rozpoczęcie roku szkolnego	32.800,00 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	278.460,00 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne	141.405,60 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	89.000,00 zł
6. Fundusz alimentacyjny	268.657,36 zł
7. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	31.281,94 zł
8. Koszty obsługi świadczeń	48.448,95 zł

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 - opłacono składki dla 16 podopiecznych ze środków na zadania zlecone w wysokości 5.105,91 zł

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych - wydatkowano kwotę 75.000,00 zł na pomoc dla 30 rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane wystąpieniem deszczu nawalnego.

Rozdział 85295 Pozostała działalność- wypłacono świadczenia w związku z realizacją programu wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 3.000,00 zł dla 15 osób.

Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych

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 - opłacono składki dla 25 osób pobierających zasiłki stałe w wysokości 7.727,88 w tym ze środków:

- dotacji celowej – 6.182,29 zł
- budżetu Gminy – 1.055,47 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wydatkowano 249.573,45 zł, w tym:

- przyznano zasiłki okresowe dla 6 osób na ogólną kwotę 4.870,73zł. z tego ze środków
 - dotacji celowej 3.815,26 zł
 - budżetu gminy 1.055,47 zł.,
- ze środków własnych udzielono pomocy; m.in. na zakup opału, pokrycie kosztów mieszkaniowych, kosztów leczenia i zakupu leków, łącznie dla 123 rodzin w kwocie 244.702,72 zł, w tym na n/w formy pomocy wydatkowano kwoty:
 - zasiłki celowe 45.362,00 zł
 - zasiłki celowe specjalne 13.690,00 zł
 - zasiłki celowe zwrotne 4.850,00 zł
 - pomoc rzeczowa 18.338,02 zł
 - pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla pięciu osób w kwocie 162.462,70 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

Na wypłatę zasiłków stałych dla 26 osób uprawnionych wydatkowano kwotę 95.040,92 zł w tym ze środków:

- dotacji celowej 76.032,73 zł
- budżetu gminy 19.008,19 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych w rozdziale 85215 wydano 54.122,82 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej na wydatki związane z utrzymaniem Ośrodka - wydatkowano kwotę 413.295,44 zł, w tym ze środków:

- dotacji celowej 75.127,00 zł,
- budżetu Gminy 338.168,44 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - wydatkowano ze środków własnych kwotę 33.228,33 zł na świadczenie usług dla 9 osób wymagających opieki.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakupiono posiłki dla 82 uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) na łączną kwotę 55.997,00 zł, w tym ze środków;

- dotacji celowej 14.700,00 zł
- własnych budżetu gminy 41.297,00 zł

Dział 853 Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 110.000,00 zł z czego: wydatkowano kwotę 104.925,88 zł tj. 95,39 % planu.

W 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, realizował projekt „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno”

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 11 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Działaniami podjętymi w projekcie były; kursy z zakresu „Kurs obsługi sprzątającej z obsługą maszyn sprzątających” i „Kurs pierwszej Pomocy”, które przygotowały uczestników do pracy w nowym zawodzie poprzez otrzymanie certyfikatu. W ramach projektu prowadzone były warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, poradnictwo i konsultacje prawne oraz wykłady i warsztaty na rzecz poprawy wizerunku. Dla Gminy Leszno jest to czwarty projekt systemowy zrealizowany w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany przy udziale środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na realizację Projektu wydatkowano kwotę 104.925,88 zł, w tym ze środków;

- własnych budżetu gminy 11.550,00 zł
- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich i płatności w ramach budżetu środków europejskich 93.375,88 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie wyniosły 145.045,70 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 122.419,18. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.046,52zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 11.580,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na kwotę 71.558,00 zł wydatkowano w kwocie 68.224,71 zł tj. 95,34% planu, w tym na:

- stypendia dla uczniów 8.086,61 zł (ze środków dotacji 5.173,00 zł, środków własnych 2.913,61 zł),
- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 60.138,10 zł.

Z dofinansowanie zakupu podręczników skorzystało 45 uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Leszno zgodnie ze zgłoszonymi potrzebami oraz 172 uczniów niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu lekkim, uczących się w szkołach w SOSW, których organem prowadzącym jest Powiat Warszawski Zachodni. Niewykorzystane środki z dotacji na zakup podręczników w wysokości 2.065,9 zł zwrócono w dniu 29.12.2011r. do budżetu Wojewody.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 905,00 zł, wydatkowano 25,00 zł tj. 2,76% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie 65.500,00 wykonano w wysokości 64.270,54 zł w tym:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy kwotę 53.607,34 zł, zadanie realizowano przy udziale środków dotacji w kwocie 50.000,00 zł z WFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy nr 0113/11/OZ/D z dnia 6 lipca 2011 r. i Aneksu nr 1 do umowy.
- odbiór leków przeterminowanych – 1.663,20 zł,
- odbiór odpadów wielkogabarytowych – 9.000,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydano 203.657,87 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone 3.180,00 zł,
- wywóz nieczystości 186.613,77 zł,
- zakup materiałów 13.864,10 zł.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 23.142,99 zł, tj.92,57% planu rocznego (plan 25.000,00 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z planowanej kwoty 706.640,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 640.133,06 zł, w tym:

- wydatki bieżące 593.197,06zł
- wydatki inwestycyjne 46.936,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują : zakup energii, konserwację oświetlenia ulicznego, montaż zegarów astronomicznych oraz instalację dodatkowych lamp oświetleniowych w tym w ramach funduszu sołectkiego – 65.033,01 zł (załącznik nr 1.10).

Ze środków na wydatki inwestycyjne sfinansowano następujące zadania:

- Budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Rybno we wsi Wiktorów – 46.936,00 zł.
Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonano wydatki w kwocie 20.000,00 zł tj. 100% planu.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 570.099,00 zł i został zrealizowany w kwocie 528.450,82 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi gospodarki komunalnej oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne i składki od nich naliczone - 199.981,40 zł;
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przekazywanie ich do schroniska i usługi weterynaryjne - 93.683,08 zł;
- składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” – 3.626,00 zł,
- składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” – 8.725,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu dostawczego i mienia komunalnego - 8.097,60zł,
- zakup materiałów do obsługi gospodarki komunalnej – 61.484,77 zł,
- wykonanie tablicy informacyjnej „Jesteś tu” w ramach funduszu sołeckiego wsi Wólka w kwocie 2.706,00 zł
- zakup samochodu dostawczego za kwotę 99.900,00 zł na potrzeby realizacji zadań własnych gminy.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury zostały przekazane w 94,89 % (plan 653.765,00 zł, wykonanie 620.374,00 zł)

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 491.193,00 zł został zrealizowany w kwocie 482.501,61 zł, w tym na:

- wydatki bieżące 283.369,95 zł,
- wydatki inwestycyjne 199.131,66 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 95.426,49 zł, na prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej.

Plan wydatków Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 181.143,00 zł został zrealizowany w kwocie 177.505,84 zł, w tym na:

wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczone 98.852,63 zł. Z tytułu zawartych umów zleceń z instruktorami poniesiono wydatki na prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych z młodzieżą w kwocie (13.200,00 zł), zajęć z aerobiku (3.000,00zł) i z tenisa stołowego dla młodzieży (7.200,00 zł).

Środki na wydatki inwestycyjne wydatkowano na:

- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Czarnowie – 28.000,00 zł, (w tym fundusz sołecki 8.378,00 zł). W ramach zadania wykonano niwelację i porządkowanie terenu, ogrodzono siatką stalową o wys. 4m, zamontowano bramę techniczną, urządzenia sportowe, powierzchnię boiska obsiano trawą sportową,
- budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego przy ul. Szkolnej w Lesznie – 171.131,66 zł, w ramach zadania w II kwartale 2011r ułożono nawierzchnię poliuretanową na boisku sportowym o wym. 22mx44m, zamontowano urządzenia do gier zespołowych. Boisko oddano do użytkowania.

Powyższe zadania ujęte w WPF zostały zakończone w 2011 roku.

Planowany na 2011 rok deficyt w kwocie 1.267.341,00 zł (dochody minus wydatki) został wykonany w kwocie 827.873,79 zł.

Planowane przychody w kwocie 3.650.994,00 zł zostały wykonane w wysokości 3.650.994,14 zł, z tego:

	Plan	Wyk.
- kredyty i pożyczki	2.835.153,00 zł	2.835.152,67 zł
- w tym na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	608.560,00 zł	608.559,67 zł
- inne źródła (wolne środki)	815.841,00 zł	815.841,47 zł

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wynosił 2.383.653,00 zł. W ciągu roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości 2.383.652,33 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2011r. wynosi 12.443.216,31 zł, w tym:

1. z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW 435.583,87zł,
2. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 608.559,67 zł,
3. z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych 11.399.072,77 zł.

Stan należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.672.955,13 zł, w tym:

- należności wymagalne 1.350.962,12 zł,
- pozostałe należności 618.486,98 zł,
- środki na rachunkach bankowych 703.506,03 zł.