

Sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2012 rok.

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) na 2012 rok w wysokości **29.640.195,06 zł** został wykonany w kwocie **28.176.208,06 zł**, co stanowi 95,06 % planu rocznego, w tym:
plan dochodów bieżących - 28.012.952,46 zł, wykonanie – 26.948.636,81 zł (96,20 %)
plan dochodów majątkowych – 1.627.242,60 zł, wykonanie – 1.227.571,25 zł (75,44 %).

Dochody budżetu Gminy kształtowały się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
1	Dochody bieżące	28.012.952,46	26.948.636,81	96,20
	w tym:			
	- dochody własne	16.963.066,86	16.376.799,40	96,54
	- dotacje i środki na cele bieżące	2.274.066,20	2.227.818,30	97,97
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1.074.652,40	642.852,11	59,82
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.701.167,00	7.701.167,00	100,00
2	Dochody majątkowe	1.627.242,60	1.227.571,25	75,44
	w tym:			
	- dotacje	97.250,60	92.355,27	94,97
	- środki z budżetu Unii Europejskiej	1.128.844,00	1.123.856,00	99,56
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	390.434,00	2.037,45	0,52
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	10.714,00	9.322,53	87,01
	Dochody ogółem	29.640.195,06	28.176.208,06	95,06

Różnicę wykonania dochodów w stosunku do planu występują w działach i rozdziałach omówionych poniżej:

Dz. 600 rozdz.60016

Wpływy z różnych dochodów (plan 3.853,00 zł, wykonanie – 5.153,08). Wyższe wykonanie wynika z wpływów z odszkodowań za uszkodzone wiaty przystankowe, które wpłynęły na rachunek gminy w IV kwartale roku.

Dz.700 rozdz.70005

- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (plan 76.452,00 zł, wykonanie 43.239,88 zł). Zaległości na koniec 2012 roku wynoszą 99.923,79 zł. Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne w celu ściągnięcia należności.

- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w kwocie 195.066,00 zł, wykonano w wysokości 178.675,78 zł tj., 91,60% planu rocznego, w tym:

- najniższe wykonanie dochodów zrealizowano z czynszu, najmu lokali mieszkalnych, plan 63.761,00 zł – wykonanie 51.517,53 zł, należności na koniec 2012 roku wynoszą 110.156,10 zł, należności wymagalne 60.133,56 zł.

Wobec dłużników prowadzone są postępowania egzekucyjne w celu ściągnięcia należności, część należności została rozłożona do spłaty na raty w latach następnych.

Plan dochodów z dzierżawy gruntów wynosi 30.661,00 zł, wykonanie 23.250,42 zł, należności na koniec roku 2012 wynoszą 7.656,50 zł i dotyczą jednego dzierżawcy. Kwota należności została uregulowana w miesiącu lutym 2013 roku.

Dz.756 rozdz. 75621

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 97,22% (plan 9.257.910,00 zł, wykonanie 9.000.957,00 zł). W stosunku do kwoty planowanej osiągnięto niższe wpływy o kwotę 256.953,00 zł natomiast w porównaniu do roku 2011 zrealizowane dochody są wyższe o 7,02%, tj. o kwotę 590.028,00 zł (wykonanie w 2011 r. - 8.410.929,00 zł). Zrealizowane dochody z tytułu udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa stanowią 31,95% wykonanych dochodów ogółem.

- Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w wysokości 210.297,26 zł, co stanowi 128,88% planu (plan 163.175,00 zł). Osiągnięte dochody w roku budżetowym są wyższe od dochodów roku ubiegłego o 94,21% (wykonanie w 2011 roku - 108.286,19 zł).

Dz.756 rozdz. 75615 i 75616

Plan dochodów z podatku od nieruchomości w kwocie 3.655.066,00 zł został wykonany w kwocie 3.681.431,90 zł tj. 100,72% planu, z tego:

- należności od osób prawnych wynosiły 2.182.265,38 zł, wykonanie 2.169.946,10 zł, zaległości 12.364,00 zł, nadpłata 44,72 zł;

- należności od osób fizycznych wynosiły 1.758.926,58 zł, wykonanie 1.511.485,80 zł, zaległości 262.664,60 zł, nadpłaty 15.223,82 zł.

Plan podatku rolnego w wysokości 667.652,00 zł został wykonany w kwocie 628.211,19 zł tj. w 94,09%, z tego:

- należności od osób prawnych wynosiły 27.734,70 zł, wykonanie w kwocie 27.770,00 zł, nadpłaty podatku 35,30 zł,

- należności od osób fizycznych wynoszą 647.547,80 zł, wykonanie 600.441,19 zł, zaległości 64.668,29,00 zł, nadpłaty 17.561,68 zł.

Planowane dochody z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w 93,83% - plan 254.546,00 zł, wykonanie 238.844,70 zł, z tego:

- należności od osób prawnych wynosiły 29.681,00 zł, wykonanie 9.261,20, zaległości

20.665,00 zł, nadpłaty 245,20zł;
- należności od osób fizycznych wynosiły 337.353,70 zł, wykonanie 229.583,50 zł, zaległości 108.238,10 zł, nadpłaty 467,90 zł.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych wykonano poniżej kwoty zaplanowanej w budżecie tj. plan 536.552,00 zł, wykonanie 441.847,13 zł. W porównaniu do dochodów z roku poprzedniego zrealizowane wpływy są niższe o kwotę 226.834,00 zł (wykonanie za 2011 r.- 668.681,13 zł).

Dz.756 rozdz.75616

Plan podatku od spadków i darowizn w wysokości 74.063,00 zł wykonano w kwocie 57.676,93 zł, co stanowi 77,88% planu rocznego. W roku poprzednim zrealizowano dochody z tego tytułu w wysokości 67.116,32 zł.

rozdz.75618

Wpływy z opłaty skarbowej zrealizowano w stosunku do planu w 76,92% (plan 53.230,00 zł, wykonanie 40.942,00 zł.). Dochody z opłaty skarbowej są niższe od dochodów w latach ubiegłych, w roku 2011 wynosiły 50.598,60 zł, w 2010 r.- 58.051,50 zł.

Dz.801

rozdz.80101

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (plan 1.000,00 zł, wykonanie 3.002,50 zł). Wykonane dochody znacznie przewyższają plan z powodu braku zmiany planu w ciągu roku. Powyższe dochody dotyczą wynajmu sal lekcyjnych na dodatkową naukę języków obcych w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie.

Rozdz.80195

Niższe wykonanie dochodów w łącznej kwocie 558.166,27 zł z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację Projektu POKL.09.01.02-14-239/08 w stosunku do planu 987.658,40 zł, wynika z faktycznie niższych kosztów w trakcie realizacji Projektu w stosunku do planowanych wydatków w budżecie projektu na rok 2012 (procedury zamówień publicznych, wznowienie projektu od marca 2012 roku).

Dz.900

Niższe wpływy z opłaty produktowej plan 15.736,00 zł, wykonanie 4.115,59 zł oraz z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (plan 24.859,00 zł, wykonanie 18.150,67 zł) wynikają z planowania budżetu na podstawie danych z roku poprzedniego oraz braku korekty planu w ciągu roku.

Planowane środki w kwocie 61.126,00 zł, z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn. "Usuwanie wyrobów zawierające azbest z terenu Gminy Leszno" zostały przekazane w wysokości 36.343,99 zł tj. w kwocie faktycznie poniesionych kosztów na usunięcie wyrobów zawierających azbest.

Stan należności wymagalnych na dzień 31.12.2012 r. wg sprawozdania Rb – N o stanie należności wynosi 1.319.115,76 zł, z tego tytułu;

- -należności z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych – w kwocie 469.001,99 zł,
- należności z dochodów gminy przekazywanych przez urzędy skarbowe (z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa, z podatku

od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 94.903,07 zł,

- należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 422.042,04 zł,
- należności z opłaty planistycznej w kwocie 29.063,27 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 99.923,79 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 21.453,21 zł,
- należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania administracyjnego w kwocie 5.869,60 zł,
- należności z rozliczeń z lat ubiegłych (z tytułu rozliczeń za energię elektryczną i wywóz nieczystości z najemcami lokali mieszkalnych) w kwocie 2.206,22 zł,
- należności z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 60.133,56 zł,
- należności z najmu lokali użytkowych w kwocie 48,79 zł,
- z tytułu rozliczeń za energię elektryczną i wywóz nieczystości za 2012 r. z najemcami lokali mieszkalnych w kwocie 9.233,00 zł,
- z tytułu rozliczeń kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego z mieszkańcami wsi Zaborówek w kwocie 1.391,46 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług GZWiK w Lesznie w kwocie 87.892,41 zł,
- należności z tytułu dostaw towarów i usług jednostek organizacyjnych (należności szkół i przedszkoli) w kwocie 15.953,35 zł.

W trakcie roku w stosunku do dłużników podatku od nieruchomości i podatku rolnego wysłano 906 upomnień i wystawiono 210 tytułów wykonawczych oraz do dłużników od podatku od środków transportowych wysłano 52 upomnienia i wystawiono 30 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 2012 rok wynoszą 1.224.222,97 zł. W ciągu całego roku umorzono zaległości podatkowe w łącznej kwocie 25.226,00 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	85.070,04	85.070,04
750	75011	99.929,00	99.929,00
751	75101	1.900,00	1.900,00
852	85212	1.617.820,00	1.601.578,99
	85213	6.077,00	5.982,61
	85295	19.800,00	18.200,00
Razem		1.830.596,04	1.812.660,64

Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu występuje w dziale 852 Pomoc społeczna w związku z niższymi wydatkami, które zostaną objaśnione w części dotyczącej wydatków. Niewykorzystane kwoty z dotacji zwrócono do budżetu państwa.

Plan dochodów bieżących z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.074.652,40 zł został zrealizowany w kwocie 642.852,11 zł, tj. w 59,82 %, z tego w działach:

	plan	wykonanie	%
- 801 Oświata i wychowanie, rozdz.80195	987.658,40	558.166,27	56,51
- 852 Pomoc społeczna, rozdz.85395	86.994,00	84.685,84	97,35

W dziale 852 Pomoc społeczna niższy stopień realizacji dochodów wynika również z faktycznie niższych kosztów realizacji w stosunku do planowanych wydatków Projektu pn. „Można żyć inaczej- aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

Dochody majątkowe

Dz.600 rozdz. 60016

Zrealizowano zaplanowane dochody w wysokości 30.000,00 zł, z dotacji celowej ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś-Powązki”

Dz.010

Wpływy z tytułu rozliczenia kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego z mieszkańcami wsi Zaborówek zrealizowano w kwocie 9.322,53 zł, (plan 10.714,00 zł).

Dz. 758

Dochody z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych w 2011 roku z funduszu sołeckiego zrealizowano w kwocie 3.400,60 zł (100%).

Dz.801

Otrzymano dotację celową w wysokości 58.954,67 zł (50% faktycznie poniesionych kosztów) na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie szkolnego placu zabaw” w ramach rządowego programu Radosna Szkoła (plan 63.850,00 zł).

Planowane dochody majątkowe ze środków europejskich w kwocie 1.128.844,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.123.856,00 zł, w tym:

- 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” (dział 700)
- w kwocie 873.856,00 zł z tytułu zwrotu poniesionych kosztów na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek” w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 (dział 010).

Dz. 700 rozdz. 70005

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności planowane na kwotę 390.434,00 zł zrealizowano w wysokości 2.037,45zł z tytułu przypadających do spłaty rat ze sprzedaży domku nauczycielskiego w Lesznie, co stanowi 0,52 % planu. Nie zrealizowano wpływów ze sprzedaży działek przy ul Błońskiej w Lesznie, z powodu braku nabywców pomimo ponawiania przetargów w ciągu roku (3 przetargi nieograniczone).

Wydatki

Planowane na 2012 rok wydatki w kwocie 26.933.607,91 zł wykonano w wysokości 25.230.973,72 zł, co stanowi 93,68 % planu, w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 25.852.063,19 zł, wykonano 24.300.334,24 zł, co stanowi 94,00 % planu,
- plan wydatków majątkowych w kwocie 1.081.544,72 zł, wykonano 930.639,48 zł, co stanowi 86,05 % planu.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w zakresie budowy wodociągów i sieci kanalizacyjnej wynosił 400.466,00 zł, faktyczne wykonanie 368.803,45 zł tj. 92,09 planu. Środki wydatkowano na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- Budowę kanalizacji do miejscowości Zaborówek - 36.646,17 zł. – w ramach zadania dokonano końcowego rozliczenia inwestycji i uzyskano pozwolenie na użytkowanie kanalizacji sanitarnej.
- Budowę wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki – 208.257,23 zł- w ramach zadania sfinansowano kolejny etap zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym,
- Modernizację istniejących przyłączy kanalizacyjnych na odcinku od przepompowni ścieków do budynków mieszkalnych w miejscowości Leszno i Zaborówek w kwocie 68.808,05 zł,
- Projekt kolektora ściekowego dla wsi Zaborówek (fundusz sołecki) - projekt nie został wykonany ze względu na brak środków w budżecie gminy na pokrycie różnicy kosztów, które przewyższały środki funduszu sołeckiego na realizację zadania,
- Budowę wodociągu w ul. Fabrycznej w Lesznie – 4.182,00 zł
W ramach zadania wykonano projekt techniczny rozbudowy sieci wodociągowej w ulicy Fabrycznej w Lesznie, w celu poprawy zaopatrzenia w wodę południowej części wsi Leszno,
- Budowę wodociągu we wsi Zaborówek – 30.000,00 zł - w ramach zadania wybudowani sieć wodociągową o długości 285,5 mb w miejscowości Zaborówek.

Przedsięwzięcie ujęte w WPF pn. „Budowa wodociągu w ulicy Magnolii we wsi Marianów” zaplanowano na lata 2012-2013 (limit roku 2012 – 20.910,00 zł, wykonanie - 20.910,00 zł). W 2012 roku wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczno-kosztorysową.

Rozdz.01030 Izby Rolnicze

Na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w ciągu roku dokonano wpłaty w wysokości 13.083,15 zł (plan 14.006,00 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 85.070,04 zł, został wykonany w 100,00%. Ze środków dotacji z budżetu państwa wydatkowano 85.070,04 zł.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości - 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 4.455,10 zł a następnie rozliczona przez Urząd Marszałkowski zgodnie z warunkami umowy do kwoty 183,20 zł i zwrócona w kwocie 4.271,90 zł.

W/w projekt realizowany jest w ramach programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Okres realizacji w latach 2011-2013, limit roku 2012 – 4.455,10 zł, wykonanie – 183,20 zł.

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

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Z planowanej kwoty 75.630,00 zł na dopłatę mieszkańcom do zatwierdzonych taryf za odprowadzone ścieki wydatkowano 68.390,96 zł tj. 90,43% planu.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

Plan dotacji celowej w kwocie 882.498,00 zł został zrealizowany w 100,00 %, w oparciu o Porozumienie z dnia 19 marca 2004 roku i Aneksy nr 16 i 17 z 2012 roku zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Leszno w sprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Lesznom a Warszawą (linia 719 i 729).

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki na drogi publiczne gminne planowano kwotę 1.284.294,49 zł, wydatkowano 1.157.791,08 zł tj. 90,15 % w tym na:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg 745.399,31 zł, w tym: wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 113.866,61 zł (załącznik nr 1.10),
- wydatki inwestycyjne 412.391,77 zł.

Ze środków na inwestycje sfinansowano:

- Modernizację odcinka drogi we wsi Powązki w kwocie 68.880,00 zł. W ramach zadania uzyskano dotację w wysokości 30.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Wykonano 400 mb drogi o szerokości 3m na podbudowie z destruktu asfaltowego i dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową.
- Modernizację drogi we wsi Kępiaste w kwocie 47.601,00 zł. Wykonano 350 mb drogi o szer. 3m na podbudowie z destruktu asfaltowego i dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową.
- Projekt odwodnienia ulicy Warszawskiej w Lesznie w kwocie 18.056,40 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową odtworzenia systemu odwodnienia wzdłuż ulicy Warszawskiej bez projektu przebudowy infrastruktury.

Przedsięwzięcia ujęte w WPF:

- Budowa ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie (okres realizacji 2011-2013), limit na rok 2012- 270.000,00 zł – wydatkowano w wysokości 228.777,37 zł.

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, dokumentację techniczną i kosztorysową oraz wykonano I etap budowy ulicy Strażackiej (od ul. Szkolnej do skrzyżowania z ulicą Krótką) tj. 160 mb ulicy w kostce betonowej szarej i kolorowej wraz z systemem odwodnienia.

- Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks. Raczkowskiego w Lesznie (okres realizacji 2012-2013) , limit na rok 2012 - 49.077,00 zł został wydatkowany w 100%.
- W ramach zadania opracowano mapy do celów projektowych, projekt drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, projekt stałej organizacji ruchu oraz kosztorysy inwestorskie.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej kwoty na wydatki bieżące 457.294,00 zł, wydatkowano 389.576,78 zł w tym:

- utwardzenie nawierzchni parkingu przy ZSP w Zaborowie - 23.500,00 zł (fundusz sołecki),
- utrzymanie budynków komunalnych – 201.618,74 zł,
- podatek od nieruchomości – 38.537,00 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19.539,74 zł,
- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – 35.266,11 zł.
- wydatki związane z wyceną nieruchomości – 25.600,16 zł,
- opłaty sądowe -19.334,16 zł,
- ogłoszenia prasowe - 11.502,83 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących wynosił 63.040,00 zł i został zrealizowany w 77,07%, tj. w kwocie 48.588,00 zł, w tym:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 10.800,00 zł,
- przygotowanie opinii na temat projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno – 1.180,00 zł.
- opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno – Podzaborówek wykonanie – 12.700,00 zł),

oraz na

Przedsięwzięcia ujęte w WPF.

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A (okres realizacji 2012-2013), limit 10.000,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł,
- opracowania studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno (okres realizacji 2010-2013), limit 2012r. – 23.180,00, wykonanie 13.908,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 3.107,06 zł co stanowi 62,14 % planu, na zakup kwiatów, zniczy i darniny trawnikowej na cmentarze wojenne.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących w wysokości 99.929,00 zł i został zrealizowany w 100,00 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone 96.805,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.124,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin

Plan wydatków bieżących wynosił 199.840,00 zł i został zrealizowany w wysokości 185 835,08 zł, tj. 92,99 %,

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków Urzędu Gminy wynosił 2.978.923,00 zł, z czego wydatkowano 2.847.933,90 zł tj. 95,60 %, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone 2.189.489,85 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.970,27 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu wynoszą 653.473,78 zł (zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia, środków czystości, usług pocztowych, telefonicznych, informatycznych, szkoleń pracowników, energii, usług remontowych oraz składka PFRON, koszty podróży służbowych i inne).

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 95.973,00 zł, wydatkowano 93.595,13 zł tj. 97,52 %. Wydatki zostały poniesione na wydanie II tomu książki „ Jest takie miejsce na ziemi”, organizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej pn.”Bawmy się razem”, zakup materiałów promocyjnych oraz nagród rzeczowych na organizowane zawody, konkursy i imprezy plenerowe.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 56.677,62 zł a wydatkowano kwotę 29.320,71 zł tj 51,73%, 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 10.963,62 zł a następnie rozliczona przez Urząd Marszałkowski zgodnie z warunkami umowy do kwoty 970,71 zł i zwrócona w kwocie 9.992,91 zł.

W/w projekt realizowany jest ramach programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Okres realizacji w latach 2011-2013, limit roku 2012 – 10.963,62 zł, wykonanie – 970,71 zł.

- diety sołtysów na kwotę 28.350,00 zł.

- w ramach pozostałych wydatków planowano a nie wydatkowano kwoty 1.614,00 zł na organizację imprezy integracyjnej w ramach funduszu sołeckiego we wsi Marianów pn. „Pożegnanie lata”.

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 1.900,00 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%.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

W ramach zawartego Porozumienia pomiędzy Gminą a Komendą Powiatową Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 8 marca 2012 roku przekazano w ciągu roku środki finansowe w kwocie 20.000,00 zł na „Fundusz Wsparcia Policji”, za dodatkowe patrole w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia na terenie Gminy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków w kwocie 393.817,00 zł został zrealizowany w kwocie 333.498,49 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 34.454,30 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 99.694,09 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 65.057,91 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków 37.602,82 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 44.014,09 zł,
- remont pomieszczenia w budynku OSP Leszno wraz z instalacją paneli prysznicowych – 24.969,00 zł (fundusz sołecki)
- pozostałe wydatki 27.165,28 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

W ramach zaplanowanych środków na obsługę długu w kwocie 688.239,33 zł, wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 673.553,33 zł, tj. 97,87 % planu.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan wydatków działu Oświata i wychowanie wyniósł 13.244.769,26 zł i został zrealizowany w wysokości 12.429.262,99 zł (tj. w 93,84%) z tego:

- wydatki bieżące 12.311.353,64 zł (tj. 94,22 % planu w wysokości 13.066.934,26 zł),
- wydatki majątkowe 117.909,35 zł (tj. 66,30% planu w wysokości 177.835,00 zł).

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Na wydatki szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 4.855.277,18 zł wydatkowano 4.745.929,06 zł (97,75% planu), w tym na wydatki bieżące 4.628.019,71 zł na:

- wynagrodzenia i pochodne 3.625.840,36 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 226.776,11 zł,
- pozostałą kwotę 775.403,24 zł wydatkowano na bieżące utrzymanie szkół.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi stanowią 76,39 % poniesionych wydatków ogółem.

W ramach podpisanej umowy nr 5/CSz/2012/JST z dnia 05.07.2012 roku z Wojewodą Mazowieckim otrzymano dotację celową w wysokości 62.216,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych dla Szkoły Podstawowej w Zaborowie w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła”. Na realizację programu Gmina wydatkowała z własnych środków budżetu kwotę 28.262,80 zł. Łączny koszt zadania 90.478,80 zł.

Kwotę w wysokości 11.667,00 zł przekazano na pokrycie kosztów uczęszczania dziecka, będącego mieszkańcem Gminy Leszno do oddziału integracyjnego Szkoły Podstawowej w Błoniu.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 117.909,35 zł. Z powyższych środków sfinansowano utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie. W ramach zadania wykonano nawierzchnię syntetyczną, zamontowano zestawy i urządzenia sprawnościowe, huśtawki, linarium, ławki, kosze oraz tablicę informacyjną. Plac zabaw sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie umowy nr 26/UPZ/2012/JST z dnia 17.05.2012 roku z Wojewodą Mazowieckim w wysokości 58.954,67 zł oraz środków własnych budżetu w kwocie 58.954,68 zł.

Zaplanowane przedsięwzięcie w WPF pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie” w wysokości 50.000,00 zł nie zostało zrealizowane w związku z odstępniem od w/w inwestycji. W roku 2013 wprowadzono do planu nowe zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie”.

Szkoła Podstawowa w Lesznie z planowanej kwoty wydatków w wysokości 2.712.555,00 zł. zrealizowała wydatki na kwotę 2.702.209,64 zł, co stanowi 99,61% planu.

Plan wydatków Szkoły Podstawowej w Zaborowie wynosił 1.862.446,18 zł, z czego wydatkowano 1.823.664,27 zł tj. 97,91 %.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie wynosił 88.389,00 zł, z czego wydatkowano 86.279,38 zł, tj. 97,61% planu.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 75.142,79 zł, pozostałe wydatki w kwocie 11.136,59 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 2.820.726,00 zł, z czego wydatkowano 2.691.017,06, tj. 95,40% planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie 1.972.221,01 zł,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 403.790,26 zł.,
- dotacje na zadania bieżące 206.730,08 zł (dotacja z tytułu zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez inne Gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 108.275,71 zł.

Publiczne Przedszkole w Lesznie z planowanych wydatków w kwocie 1.515.499,00 zł. dokonało wydatki na kwotę 1.439.451,07 zł, tj. 94,98% planu. Publiczne Przedszkole w Zaborowie zrealizowało wydatki w kwocie 1.044.835,91 zł (plan 1.075.227,00 zł) co stanowi 97,17% planu.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na wydatki związane z funkcjonowaniem gimnazjów zaplanowana została kwota 2.735.817,00 zł, z czego wydatkowano - 2.709.387,05 zł, tj. 99,03%, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.189.207,45 zł, kwotę 403.601,00 zł wydatkowano na realizację zadań statutowych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 116.578,60 zł.

Gimnazjum w Lesznie z planowanej kwoty wydatków w wysokości 1.840.926,00 zł. zrealizowało kwotę 1.832.923,42 zł, co stanowi 99,07% planu.

Plan wydatków Gimnazjum w Zaborowie wynosił 894.891,00 zł, z czego wydatkowano 876.463,63 zł tj. 97,94 %.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 480.523,00 zł, z czego wydatkowano 473.061,24 zł tj. 98,45 %.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Na pokrycie kosztów doksztalcenia nauczycieli wydatkowano 35.170,37 zł, co stanowi 74,25 % planu w wysokości 47.368,00 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Na wydatki stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 1.002.382,00 zł, z czego wydatkowano 935.233,66 zł tj. 93,30 % planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 1.214.287,08 zł został zrealizowany w wysokości 753.185,17 zł, w tym :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 42.310,00 zł,
- w związku z Decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22.05.2012r, spłacono w ratach kwotę w wysokości 184.307,68 zł z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych na realizację Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie” w latach 2009-2010 uznanych za niekwalifikowalne,
- kwotę w wysokości 526.567,49 zł wykorzystano na realizację Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie”. Uczniowie korzystali z dodatkowych zajęć edukacyjnych z matematycznych, jęz. polskiego, jęz. angielskiego, jęz. niemieckiego, ekologii, przyrody, chemii, fizyki, korektywy, polonistyczno-dziennikarskich, doradztwa psychologiczno-pedagogicznego, informatycznych, logopedii.

W/w projekt realizowany jest w ramach programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Okres realizacji Projektu POKL.09.01.0.2-14-239/08 2009-2013, limit roku 2012 – 987.658,40 zł, wykonanie – 526.567,49 zł. Poniesione wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących dodatkowe zajęcia dydaktyczne, zorganizowanie transportu dla dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach, zorganizowanie posiłków dla dzieci uczestniczących w dodatkowych zajęciach oraz wyposażenie biblioteki szkolnej w podręczniki niezbędne do prowadzenia zajęć lekcyjnych są niższe niż planowano w szczegółowym budżecie projektu na 2012 rok.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków wynosił 3.000,00 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.940,00 zł na przeprowadzenie szkoleń z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i zachowań asertywnych dla uczniów klas VI i gimnazjum w ZSP Leszno i ZSP Zaborów.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 170 340,85 zł, w tym:

- 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, środków czystości, itp.) – 52 906,11 zł,
- utrzymanie Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej „PROMYK” w Lesznie (w tym: wynagrodzenie opiekunów świetlicy, zakup żywności, środków czystości, częściowe wynagrodzenie sprzątaczk, energia elektryczna, telefon, Internet, zakup materiałów i wyposażenia, paczki świąteczne, itp.) – 55 159,36 zł,
- utrzymanie Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej „Świetliki” w Zaborowie (w tym: wynagrodzenie opiekunów świetlicy, zakup żywności, środków czystości materiałów i wyposażenia, paczki świąteczne, Internet, itp.) – 22 552,40 zł,
- zorganizowanie wypoczynku letniego dla 25 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych uczęszczających na Świetlicę Opiekuńczo-Wychowawczą „PROMYK” w Lesznie i „Świetliki” w Zaborowie – 10 351,30 zł;
- zakup trzech spektakli profilaktyczno – teatralnych z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów ZSP w Lesznie – 1.200,00 zł,

- zakup literatury fachowej, pakietu materiałów „Postaw na rodzinę”, materiałów dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, materiałów profilaktyczno – edukacyjnych „Akcja Znicz 2012”, itp. – 2 713,45 zł,
- przeprowadzenie i sporządzenie diagnozy stanu problemów społecznych w Gminie Leszno – 4. 499,34 zł,
- opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty postępowania sądowego – 2.052,60 zł,
- wynagrodzenia Członków Komisji ds. RPA, obsługę administracyjno – organizacyjną Komisji ds. RPA – 12 450,00 zł,
- pozostałe wydatki (w tym min. opłaty pocztowe, art. biurowe, akcesoria komputerowe, ubezpieczenia itp.) – 6.456,29 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan wydatków wynosił 2.664.019,00 zł, z czego wydatkowano 2.548.551,69 zł tj.95,67%.

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

zlecone – 1.625.761,60 zł,

własne - 922.790,09 zł.

W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, Fundusz Alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 1.617.820,00 zł, wydatkowano kwotę 1.601.578,99 zł.

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych zaplanowano kwotę 1.325.000,00 wydatkowano kwotę 1.311.438,99 zł (504 rodziny) ,

- na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano kwotę w wysokości 292.820,00zł natomiast wydatkowano kwotę 290.140,00 zł.

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę 15.237,00 zł, wydatkowano z dotacji 13.334,07 zł, w tym:

- zadania zlecone - plan 6.077,00 zł, wykonanie - 5.982,61 zł.

- zadania własne – plan 9.160,00 zł wykonanie – 7.351,46 zł.,

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano kwotę 124.294,00 zł, wykorzystano 124.243,57 zł w tym:

- zasiłki okresowe dla 6 osób na ogólną kwotę 4.949,57zł, w tym ze środków dotacji celowej 4.500,00 zł.

- udzielono pomocy dla 123 rodzin w wysokości 119.294,00zł., w tym na n/w formy pomocy wydatkowano kwoty:

- zasiłki celowe 53.958,41 zł,

- zasiłki celowe specjalne 13.950,00 zł,

- zasiłki celowe zwrotne 2.940,00 zł,

- pomoc rzeczowa 41.695,59 zł,

- pogrzeby 6.750,00 zł.

W rozdziale 85216 Zasiłki stałe zaplanowano kwotę 112.612,00 zł, wydatkowano z otrzymanej dotacji na zadania własne kwotę 91.194,75 zł, na wypłatę świadczeń dla 27 uprawnionych osób.

W rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano kwotę 444.127,00 zł wydatkowano 418.887,19 zł, w tym ze środków :

dotacji celowej na zadania własne - 75.560,00 zł,

budżetu Gminy - 343.327,19 zł.

Niezrealizowana kwota w wysokości 25.239,81zł, wynika głównie ze zmniejszonych wydatków na wynagrodzenia, w związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika.

W rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano ze środków własnych gminy kwotę 35.129,00 zł wydatkowano 29.453,82 zł, na świadczenie usług dla sześciu osób wymagających opieki. Niewykorzystana kwota w wysokości 5.675,18zł wynika ze zmniejszenia się liczby osób w ciągu roku.

W rozdziale 85295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 244.800,00 zł, wydatkowano 212.697,89 zł, w tym:

- dotacji celowej na zadania zlecone 18.200,00 zł z przeznaczeniem na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego,
- dotacji celowej na zadania własne 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dożywanie uczniów.

W ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakupiono posiłki dla 98 uczniów (szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego) na łączną kwotę 64.003,60 zł, w tym ze środków własnych 54.003,60 zł

Na pokrycie wydatków za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla siedmiu osób zaplanowano kwotę 160.000,00zł, z czego wydatkowano 130.494,29 zł. Poniesione wydatki są mniejsze od zaplanowanych w związku ze zmniejszeniem się liczby osób przebywających w Domach Pomocy Społecznej

W rozdziale 85395 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 97.200,00 zł na realizację Projektu realizowanego w ramach POKL współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowano 94.891,84 zł, w tym :

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - ze środków europejskich | 80.426,75 zł |
| - dotacji celowej z budżetu krajowego | 4.259,09 zł |
| - własnych budżetu gminy | 10.206,00 zł |

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, realizowano 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 był: kurs z zakresu „Mała gastronomia”, który przygotował uczestników do pracy w nowym zawodzie poprzez otrzymanie certyfikatu. W ramach projektu prowadzone były warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, poradnictwem i konsultacje prawne oraz wykłady i warsztaty na rzecz poprawy wizerunku.

W/w projekt realizowany jest ramach programów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej. Okres realizacji w latach 2008-2014, limit roku 2012 – 97.200,00 zł, wykonanie – 94.891,84 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Wydatki bieżące Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie wyniosły 164.549,06 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 137.115,38. zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.071,68 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 17.362,00 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki na kwotę 71.673,00 zł wydatkowano w kwocie 68.253,58 zł tj. 95,23% planu, w tym na:

- stypendia dla uczniów 8.912,78 zł (ze środków dotacji 3.473,00 zł, środków własnych 5.439,78 zł),

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w kwocie 59.340,80 zł.

Z dofinansowanie zakupu podręczników skorzystało 158 uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Leszno oraz 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 859,20 zł zwrócono w dniu 28.12.2012r. do budżetu Wojewody.

Rozdział 85446 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków wynosił 1.178,00 zł, wydatkowano 1.078,00 zł tj 91,51% planu.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami

Planowane wydatki w kwocie 84.366,00 zł wykonano w wysokości 52.457,59 zł tj. 62,18% w tym:

- usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy kwotę 36.343,99 zł, zadanie realizowano przy udziale środków dotacji w kwocie 36.343,99 zł z WFOŚiGW w Warszawie na podstawie umowy nr 0972/OZ/D z dnia 14 grudnia 2012 r.

- odbiór leków przeterminowanych – 2.073,60 zł,

- odbiór odpadów wielkogabarytowych – 14.040,00 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydano 210.466,15 zł, tj. 84,87% planu w wysokości 247.975,00 zł, w tym na:

- wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczone 2.564,49 zł,

- wywóz nieczystości 194.008,69 zł,

- zakup materiałów 13.892,97 zł.

Rozdział 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 20.145,49 zł, tj. 80,58% planu rocznego (plan 25.000,00 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z planowanej kwoty 561.891,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 548.267,03 zł, w tym:

- wydatki bieżące 517.886,03 zł,

- wydatki inwestycyjne 30.381,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują : zakup energii - 400.077,14 zł, konserwację oświetlenia ulicznego - 68.900,00 zł oraz instalację dodatkowych lamp oświetleniowych w ramach funduszu sołeckiego – 48.908,89 zł (załącznik nr 1.10).

Ze środków na wydatki inwestycyjne sfinansowano następujące zadania:

- Budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Środkowej we wsi Wiktorów (fundusz sołecki) – 9.225,00 zł

- Budowę nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec-Stelmachowo – 21.156,00 zł, (w tym: fundusz sołecki 6.811,00 zł)

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

Wykonano wydatki w kwocie 18.150,67 zł tj. 73,01 % planu (24.859,00 zł).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 564.172,00 zł i został zrealizowany w kwocie 543.298,74 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi gospodarki komunalnej oraz wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne i składki od nich naliczone – 229.844,21 zł;

- wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przekazywanie ich do schroniska i usługi

- weterynaryjne – 135.944,84 zł;
- składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” – 3.655,20 zł,
 - składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” – 8.725,00zł,
 - ubezpieczenie samochodu dostawczego i mienia komunalnego - 10.738,40 zł,
 - zakup materiałów do obsługi gospodarki komunalnej – 91.876,42 zł,
 - wykonanie i zamontowanie w ramach funduszu sołeckiego dwóch wolnostojących gablot informacyjnych oraz dwóch tablic ogłoszeniowych we wsi Marianów – 8.856,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury zostały przekazane w 93,76 % (plan 660.494,00 zł, wykonanie 619.300,00 zł), w tym:

- rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby – plan 439.144,00 zł, wykonanie 400.200,00 zł,
- rozdz. 92116 Biblioteki – plan 221.350,00 zł, wykonanie 219.100,00 zł,
- rozdz. 92195 Pozostała działalność - Plan wydatków w kwocie 11.000,00 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na wschodzie nie został wykonany ze względu na konieczność realizowania innych koniecznych wydatków budżetu.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 376.343,76 zł został zrealizowany w kwocie 373.604,03 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 99.992,01 zł, na prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej.

Plan wydatków Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 276.343,76 zł został zrealizowany w kwocie 273.612,02 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczone 141.947,34 zł. Z tytułu zawartych umów zleceń z instruktorami poniesiono wydatki na prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych młodzieżą w kwocie 14.970,00 zł, zajęć z pilates i fitness w kwocie 3.468,00 zł, z piłki siatkowej w kwocie 3.000,00 zł i kulturystyki w kwocie 8.946,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie 131.664,68 zł przeznaczono na: zakup energii (44.434,13 zł), zakup materiałów i wyposażenia (55.385,75 zł - w tym, 10.159,18 zł na zakup sprzętu sportowego), zakup usług remontowych (12.843,26 zł), zakup usług pozostałych (12.449,01 zł) i inne wydatki (6.552,53 zł).

Rozdział 92695 Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 52.348,00 zł na naukę pływania dla uczniów zrealizowano w kwocie 47.877,44 zł. Na podstawie zawartej umowy z dnia 18.05.2012 r. z Ministrem Sportu i Turystyki otrzymano dofinansowanie zajęć ze środków państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 23.854,50 zł.

Planowana na 2012 rok nadwyżka w kwocie 2.706.587,15 zł (dochody minus wydatki) została wykonana w kwocie 2.945.234,34 zł. Planowane przychody w kwocie 402.119,52 zł zostały wykonane w tej samej wysokości.

Plan rozchodów z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek wynosił 3.082.526,67 zł. W ciągu roku dokonano spłat rat kredytów i pożyczek w wysokości

3.040.526,67 zł. Niższe rozchody o kwotę 42.000,00 zł w stosunku do kwoty planowanej wynikają z umorzenia pożyczki nr 0123/09/0W/P z dnia 30.09.2009 r.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012r. wynosi 9.360.689,64 zł, w tym:

1. z tytułu zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW 251.583,87 zł,
2. z tytułu zaciągniętych kredytów w bankach komercyjnych 9.109.105,77 zł

Wskaźnik zadłużenia Gminy do dochodów ogółem określony w art.170 ustawy z dnia 30.06.2005 roku o finansach publicznych w związku z art.121 ust. 8 ustawy z dnia 27.08.2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych wynosi 33,22% .

Stan należności gminy na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 2.657.150,03 zł, w tym:

- należności wymagalne 1.319.115,76 zł,
- pozostałe należności 578.390,67 zł,
- środki na rachunkach bankowych 759.643,60 zł, w tym: subwencja przekazana w grudniu na styczeń 2013 r. w kwocie 537.522,00 zł, środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym w kwocie 19.072,19 zł.