

Informacja z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) na 2012 r. w wysokości **29.447.552,19 zł** został wykonany za okres I półrocza w kwocie 14.594.367,91 zł, co stanowi 49,56 % planu rocznego.

Dochody budżetu Gminy kształtowały się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody bieżące	27.605.876,19	14.302.782,56	51,81
	w tym:			
	- dochody własne	16.924.881,68	8.113.101,18	47,94
	- dotacje	2.032.612,11	1.025.339,11	50,44
	- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1.023.658,40	558.166,27	54,53
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	7.624.724,00	4.606.176,00	60,41
2	Dochody majątkowe	1.841.676,00	291.585,35	15,83
	w tym:			
	- dotacje	63.850,00	31.925,00	50,00
	- środki europejskie i inne pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1.128.844,00	250.000,00	22,15
	- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	645.634,00	1.646,16	0,25
	- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł	3.348,00	8.014,19	239,37
	Dochody ogółem	29.447.552,19	14.594.367,91	49,56

Zrealizowane dochody bieżące w okresie I półrocza w kwocie 14.302.782,56 zł, stanowią 51,81 % planu rocznego.

W zakresie realizacji dochodów własnych niższe wykonanie w okresie I półrocza występuje w dz. 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (plan 195.066,00 zł – wyk.84.724,53 zł). Należności wymagalne z tytułu najmu lokali mieszkalnych łącznie z opłatami za energię i gaz wynoszą 73.041,22 zł.

W pierwszym półroczu skierowano do komornika 3 sprawy w celu wyegzekwowania należności potwierdzonych prawomocnymi nakazami zapłaty. Obecnie trwa egzekwowanie

należności. Jedną sprawę skierowano do Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim w celu wydania nakazu zapłaty powstałych zaległości. Ponadto 2 najemcom umorzono zaległości z tytułu czynszu najmu, w związku z dokonaną wymianą okien w zajmowanych lokalach oraz 2 najemcom rozłożono na raty zaległości z tytułu czynszu, ogrzewania centralnego i energii elektrycznej z uwagi na trudną sytuację materialną.

w dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w wysokości 3.915.555,00 zł, co stanowi 42,29 % planu rocznego (plan 9.257.910,00 zł). Dochody z tego podatku są wyższe w stosunku do dochodów z I półrocza ubiegłego roku o kwotę 372.653,00 zł. (wykonanie I półrocza 2011 r. - 3.542.902,00 zł).

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w I półroczu są znacznie niższe od planu (plan 715.097,00 zł, wykonanie 256.414,10zł). Dochody z tego tytułu są niższe w roku bieżącym niż w I półroczu roku ubiegłego o kwotę 144.159,04 zł (wykonanie w I półroczu 2011r.- 400.573,14 zł).

Z opłaty skarbowej zrealizowano dochody w wysokości 22.421,00 zł (plan 53.230,00 zł) tj. 42,12 % planu. W roku ubiegłym w analogicznym okresie I półrocza dochody były wyższe i wynosiły 26.851,50 zł.

Niższe wykonanie dochodów występuje również w dz. 852 Pomoc społeczna z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (plan 14.437,00 zł – wykonanie 3.861,48 zł) oraz z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze (plan 6.500,00 zł – wykonanie 1.772,00 zł).

Wyższe wpływy w stosunku do planowanych zrealizowano:

- z podatku dochodowego od osób prawnych w 132,05%, (plan 75.249,00 zł, wyk. 99.363,23 zł). W analogicznym okresie roku ubiegłego wykonano dochody z tego tytułu w kwocie 49.286,66 zł.

Niższe wpływy w stosunku do kwot planowanych, uwzględniając upływ czasu, zrealizowano z dochodów majątkowych tj.15,83 % planu rocznego (plan 1.841.676,00 zł, wykonanie 291.585,35 zł). W omawianym okresie zrealizowano:

- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1.646,16 zł (plan 645.634,00 zł), co stanowi 0,25 % planu. W okresie I półrocza uzyskano tylko wpływy z rat przypadających do spłaty w 2012r. ze sprzedaży domku nauczycielskiego w Lesznie.

- Ogłoszono trzy przetargi nieograniczone na sprzedaż sześciu działek położonych przy ulicy Błońskiej w Lesznie oraz dwa na sprzedaż nieruchomości w obrębie Gawartowa Wola. Ogłoszone przetargi zostały zakończone wynikiem negatywnym, nieruchomości nie znalazły nabywców.

- Dochody z tytułu rozliczeń kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych w kwocie 8.014,19zł.

- Dochody majątkowe w kwocie 250.000,00 zł ze środków europejskich na podstawie Umowy o przyznanie pomocy nr 00055-6930- UM0730063/10 RW.II./BW/0219.11-63/10 zawartej w dniu 11 stycznia 2011 roku w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007- 2013 z tytułu refundacji poniesionych w 2010 roku wydatków na zadanie pn. „ Urządzenie centrum wsi Leszno”.

W kwartalnym sprawozdaniu Rb - N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wykazano:

- stan środków pieniężnych w kasie oraz na rachunkach bankowych wszystkich jednostek organizacyjnych w wysokości 730.413,43 zł,

- należności wymagalne (bezsporne należności, których termin płatności upłynął) w kwocie 1.278.787,15 zł,

- pozostałe należności (bezsporne należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług, podatków oraz z wszelkich innych tytułów) w wysokości 3.145.418,05 zł.

Należności wymagalne budżetu Gminy (wg sprawozdania Rb-27 S) występują w działach:

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo – 1.328,39 zł,

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 217.279,31 zł,

Dz. 750 Administracja publiczna – 6.388,80 zł,

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 612.364,92 zł,

Dz.801 Oświata i wychowanie – 19.660,21 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna – 385.851,22 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych dochodów podatkowych z podatku rolnego, od nieruchomości i od środków transportowych wysłano 474 upomnienia oraz wystawiono 78 tytułów wykonawczych do egzekucji komorniczej.

Zaległości w dziale 852 dotyczą należności od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.

Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi postępowanie zmierzające do wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych.

Wydatki

Planowane (po zmianach) na 2012 r. wydatki w kwocie 26.767.145,04 zł wykonano w I półroczu w wysokości 12.457.167,63 zł, co stanowi 46,54 % planu.

Z wydatków ogółem wykonano :

	plan	wykonanie	%
wydatki bieżące	25.411.940,32	12.204.133,51	48,03
wydatki majątkowe	1.355.204,72	253.034,12	18,67

Wydatki majątkowe zrealizowano w I półroczu w 18,67 % w tym, w poszczególnych rozdziałach jak poniżej:

Dział	Rozdział	Plan	Zaangażowanie	Wydatki wykonane w I półroczu	Zobowiązania na dzień 30.06.2011r.
010	01010	540.140,00	265.905,40	237.615,40	7.380,00
150	15011	4.455,10	4.455,10	4.455,10	-
600	60016	590.000,00	112.412,16	-	-
750	75095	10.963,62	10.963,62	10.963,62	-
801	80101	177.835,00	-	-	-
900	90015	31.811,00	30.381,00	-	-
Ogółem		1.355.204,72	424.117,28	253.034,12	7.380,00

Informacja o wykonaniu w I półroczu wydatków inwestycyjnych

Dział. 010 Rozdz. 01010 § 6050

1. Budowa wodociągu w ul. Fabrycznej w Lesznie

Zlecono wykonanie map do celów projektowych oraz projektu technicznego.

2. Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek

W ramach zadania wybudowano 4883 mb kanalizacji ciśnieniowej, 717 mb kanalizacji grawitacyjnej, 321mb przyłączy grawitacyjnych, 2865 mb przyłączy ciśnieniowych, zamontowano i uruchomiono jedną główną przepompownię ścieków oraz 106 przepompowni przydomowych. Złożono wniosek o płatność końcową.

3. Budowa wodociągu we wsi Gawartowa Wola

Zadanie zaplanowano w II półroczu.

4. Budowa wodociągu we wsiach Grądy, Szymanówek, Powązki

Zadanie zrealizowano zgodnie z umową i harmonogramem rzeczowo – finansowym.

5. Projekt kolektora ściekowego dla wsi Zaborówek (fundusz sołecki)

Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Dział. 600 Rozdz. 60016 § 6050

1. Budowa ulic Strażackiej i Krótkiej w Lesznie

Zlecono wykonanie map do celów projektowych, dokumentacji technicznej i kosztorysowej.

2. Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki

W ramach zadania uzyskano dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych. Realizację zadania zaplanowano w II półroczu tj. wykonanie 400mb drogi o szer. 3m na podbudowie z destruktu asfaltowego i dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową.

3. Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste

Zaplanowano 350mb drogi o szer. 3m na podbudowie z destruktu asfaltowego o gr.15cm i z dwukrotnym powierzchniowym utwaleniem emulsją asfaltową.

4. Projekt odwodnienia ulicy Warszawskiej w Lesznie

W ramach zadania zlecono wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

Dział. 801 Rozdz. 80101 § 6050

1. Utworzenie szkolnego placu zabaw przy ZSP w Lesznie

W ramach zadania złożono wniosek oraz podpisano umowę z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie z budżetu państwa utworzenia szkolnego placu zabaw. Realizację zadania zaplanowano w III kwartale. (aktualnie plac zabaw został wykonany)

Dział. 900 Rozdz. 90015 § 6050

1. Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Środkowej we wsi Wiktorów (fundusz sołecki)

Zlecono wykonanie projektu budowy nowych punktów świetlnych. Termin wykonania do 10 września.

2. Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec - Stelmachowo

Zlecono wykonanie projektu technicznego budowy nowych punktów świetlnych. Termin wykonania do 10 września.

Informacja o wykonaniu w I półroczu przedsięwzięć w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych

Dział. 010 Rozdz. 01010 § 6050

Budowa wodociągu w ulicy Magnolii we wsi Marianów

W ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczno – kosztorysową.

Dział. 600 Rozdz. 60016 § 6050

Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks. Raczkowskiego w Lesznie
W ramach zadania zlecono opracowanie map do celów projektowych, projekt drogowy, projekt kanalizacji deszczowej, projekt stałej organizacji ruchu oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich.

Dział. 801 Rozdz. 80101 § 6050

Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie
W ramach zadania opracowano wstępną koncepcję architektoniczną rozbudowy budynku Szkoły.

Informacja o wykonaniu w I półroczu wydatków bieżących w ramach funduszu sołectkiego**Sołectwo Czarnów**

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa (dz.600, rozdz.60016)
Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Gawartowa Wola

Zakup i montaż okien w strażnicy OSP Gawartowa Wola (dz. 754, rozdz.75412)
W ramach zadania dokonano wymiany 8 szt. okien i parapetów zewnętrznych.

Sołectwo Grądy, Grądk

Remont nawierzchni ulicy Topolowej od ulicy Chopina we wsi Grądy (dz.600, rozdz.60016)
Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Kępiaste

Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych (dział. 900, rozdz. 90015)
Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Korfowe

Remont drogi we wsi Korfowe (dz.600, rozdz.60016)
Zadanie zaplanowano w III kwartale. (aktualnie zadanie zostało wykonane)

Sołectwo Leszno, Julinek

Remont pomieszczenia w budynku OSP Leszno wraz z instalacją paneli prysznicowych (dz. 754, rozdz.75412)
W ramach zadania podpisano umowę z wykonawcą na remont pomieszczenia sanitarnego. (obecnie zadanie zostało wykonane)

Sołectwo Łubiec

Remont istniejących przepustów w drogach gminnych na terenie sołectwa (dz.600, rozdz.60016)
W ramach zadania oczyszczono, odmulono i wzmocniono 5 przepustów pod drogami gminnymi.

Sołectwo Marianów

1. Uzupełnienie tablic z nazwami ulic na terenie wsi Marianów (dz.600, rozdz.60016)
Zadanie zaplanowano w II półroczu.
2. Wykonanie i zamontowanie dwóch wolnostojących gablot informacyjnych oraz dwóch tablic ogłoszeniowych (dz.900, rozdz.90095)
Zadanie zaplanowano w II półroczu.
3. Organizacja imprezy integracyjnej „Pożegnanie lata” (dz.750, rozdz.75095)
Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Wilków, Plewniak

Remont odcinka drogi we wsi Plewniak w kierunku Szadkówka (dz.600, rozdz.60016)
Zadanie zaplanowano w III kwartale. (zadanie zostało wykonane w miesiącu sierpniu)

Sołectwo Podrochale, Walentów

Remont drogi we wsi Walentów (dz.600, rozdz.60016)

Zadanie zaplanowano w III kwartale. (obecnie zadanie zostało wykonane)

Sołectwo Powązki, Szymanówek

Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych we wsi Powązki (dz.900, rozdz.90015)

Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Roztoka

Utwardzenie drogi gruntowej w kierunku zachodnim od zatoki autobusowej we wsi Roztoka (dz.600, rozdz.60016)

Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Tow.Czarnów, Szadkówek

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa (dz.600, rozdz.60016)

Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Wilkowa Wieś

Utwardzenie drogi we wsi Wilkowa Wieś (kierunek Czarnów, Szadkówek) (dz.600, rozdz.60016)

Zadanie zaplanowano w III kwartale. (aktualnie zadanie zostało wykonane)

Sołectwo Wąsy Kolonia

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa (dz.600, rozdz.60016)

Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Wąsy Wieś

Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa – Wąsy Wieś (dz.600, rozdz.60016)

Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Wiktorów

Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych we wsi Wiktorów (dz.900, rozdz.90015)

Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Wólka

Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Wiśniowej we wsi Wólka (dz.900, rozdz.90015)

Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Wyględy

1. Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych we wsi Wyględy (dz.900, rozdz.90015)

Zadanie zaplanowano w II półroczu.

2. Wyrównanie drogi graniczącej z ulicą Stołeczną i Jana Kujawskiego w Wyględach (dz.600, rozdz.60016)

Zadanie zaplanowano w II półroczu. (aktualnie zadanie jest wykonane)

Sołectwo Zaborów

1. Utwardzenie nawierzchni parkingu przy ZSP w Zaborowie (dz.700,rozdz.70005)

Realizację zadania zaplanowano w III kw.

2. Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Środkowej w Zaborowie (dz.900, rozdz.90015)

Zadanie zaplanowano w II półroczu.

Sołectwo Feliksów

Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych w ulicy Południowej w Feliksowie (dz.900, rozdz.90015)

Zadanie zaplanowano w II półroczu .

Wydatki bieżące w poszczególnych grupach zrealizowano:

	Plan	Wykonanie	%
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.105.545,00	6.038.906,82	49,89
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6.775.575,63	3.041.864,83	44,89
- dotacje na zadania bieżące	2.066.453,96	918.734,68	44,46
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.737.468,00	1.260.381,12	46,04
- wydatki na programy finansowane z udział środków z budżetu Unii Europejskiej	1.023.658,40	251.259,92	24,55
- obsługa długu	703.239,33	352.929,55	50,19

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

	plan	wykonanie	%
dz. 010 rozdz. 01095	53.053,11	53.053,11	100,00
dz. 750 rozdz. 75011	98.627,00	46.984,67	47,64
dz. 751 rozdz. 75101	1.900,00	-	-
dz. 852 rozdz. 85212	1.613.000,00	781.078,93	48,42
dz. 852 rozdz. 85213	4.400,00	3.034,21	68,96
dz. 852 rozdz. 85295	5.400,00	2.400,00	44,44
Ogółem	1.776.380,11	886.550,92	49,91

Wydatki w dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz.75101 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1.900,00 zł zostaną w całości zrealizowane w II półroczu.

Przyznane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych wydatkowano jak poniżej:

	plan	wykonanie	%
dz. 801 rozdz. 80101	126.066,00	-	-
dz. 852 rozdz. 85213	7.200,00	2.798,22	38,86
dz. 852 rozdz. 85214	4.000,00	1.636,64	40,92
dz. 852 rozdz. 85216	78.000,00	34.821,10	44,64
dz.852 rozdz. 85219	67.900,00	36.709,00	54,06
dz.852 rozdz. 85295	10.000,00	6.000,00	60,00
dz. 854 rozdz. 85415	1.916,00	668,40	34,89
Razem	295.082,00	82.633,36	28,00

W dziale 801 Oświata i wychowanie rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe zaplanowana kwota dotacji dotyczy dwóch zadań tj.

1. Dofinansowania w Szkole Podstawowej w Zaborowie zakupu pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych w ramach Rządowego Programu „Cyfrowa szkoła” w kwocie 62.216,00 zł,

2. Sfinansowania . w Szkole Podstawowej w Lesznie utworzenia placu zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I – III szkół podstawowych „Radosna szkoła”.

Zadania te zostaną wykonane w II półroczu.

Informacja o wykonaniu przedsięwzięć w ramach projektów realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej

W miesiącu lutym rozpoczęto (po przerwie od września 2010 roku) kontynuację Projektu pn., „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz poprawa jakości usług edukacyjnych w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie”, realizowanego z udziałem środków Unii Europejskiej. Zajęcia z uczniami rozpoczęto od dnia 12 marca, stąd niższa kwota wydatków w stosunku do planu rocznego.

W I półroczu w związku z Decyzją Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 22 maja 2012r. utrzymującą Decyzję Dyrektora MJWPOU Nr 35/2012 z dnia 15 marca 2012r., dotyczącą zwrotu wydatków uznanych za niekwalifikowalne, poniesionych w latach 2009-2010 na realizację wyżej wymienionego Projektu dokonano zwrotu środków w łącznej kwocie 60.579,56 zł.

Niższe wykonanie wydatków bieżących w stosunku do planu rocznego występuje w działach: 710 Działalność usługowa, 851 Ochrona zdrowia, rozdz.85154, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90002, 90004, 90019, 90020.

Z zaplanowanych wydatków w dziale 710 Działalność usługowa rozdz.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego w kwocie 123.400,00 zł, zrealizowano kwotę 34.093,00 zł, z tego:

- opłacono zrealizowany etap IIa z zadania pn. „ Opracowanie studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno” na kwotę 13.908,00 zł. Termin realizacji kolejnych etapów IIb, III i IV przypada odpowiednio w miesiącach wrzesień, listopad i grudzień. Termin ukończenia opracowania określono na dzień 31 grudnia bieżącego roku, łączna kwota pozostała do zapłaty wynosi 55.632,00 zł.

- opłacono fakturę końcową za opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Leszno- Podzaborówek w kwocie 12.700,00 zł.

W okresie I półrocza zlecono:

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wólka za kwotę 10.000,00 zł,

- sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zaborów, ul. Szkolna za kwotę 2.000,00 zł,

Planowane wydatki w rozdz.71035 Cmentarze w kwocie 5.000,00 zł zostaną wydatkowane w terminie późniejszym.

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi (dz.851 rozdz.85154) zaplanowane wydatki w kwocie 182.761,31zł, wydatkowano w wysokości 68.161,28 zł, co stanowi 37,30 % planu. Ze środków tych sfinansowano funkcjonowanie oraz bieżące utrzymanie punktów konsultacyjno – informacyjnych ds. uzależnień i przemocy domowej, świetlic opiekuńczo – wychowawczych oraz bieżącą działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Realizację pozostałych wydatków w tym zakresie zaplanowano w drugim półroczu bieżącego roku poprzez doposażenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej, sfinansowanie wypoczynku letniego dzieciom ze świetlic opiekuńczo – wychowawczych, zakup programów profilaktycznych i materiałów edukacyjnych. Niższy stopień wykonania wydatków w I półroczu w stosunku do planu rocznego wynika również z wprowadzenia do planu dodatkowych środków z rozliczenia roku ubiegłego w kwocie 32.036,31 zł pod datą 24 maja.

W zakresie przeciwdziałania narkomanii w dz.851 rozdz.85153 wydatkowano kwotę 2.940,00 zł, z której sfinansowano cykl zajęć warsztatowych z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych i zachowań asertywnych dla uczniów Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie i Zaborowie.

Planowane wydatki w dz.900 rozdz.90002 Gospodarka odpadami w kwocie 23.240,00 zł zostały wykonane w wysokości 1.166,40 zł, zaangażowanie wyniosło 15.206,40 zł. W ramach planowanych wydatków zlecono i zrealizowano odbiór, transport i utylizację odpadów wielkogabarytowych na kwotę 14.040,00 zł. Zapłata za wykonaną usługę nastąpiła w miesiącu lipcu.

W rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z planowanych wydatków na kwotę 25.000,00 zł, wydano 380,00 zł, zaangażowanie wydatków w okresie I półrocza wyniosło 14.429,00 zł. W miesiącu czerwcu zlecono i zrealizowano usługę w zakresie cięć drzew pod linią wysokiego napięcia i pielęgnację pomników przyrody na kwotę 13.284,00 zł. Płatność za wykonaną usługę nastąpiła w miesiącu następnym.

Planowane wydatki w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały wykonane w 12,37 % oraz rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w 11,72 %. Planowane w rozdziale 90019 wydatki na realizację przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz w rozdziale 90020 na zakup programów do prowadzenia gospodarki odpadami i działania w zakresie odzysku i recyklingu oraz edukacji ekologicznej zostaną zrealizowane w terminie późniejszym.

Zaplanowana na 2012 r. nadwyżka budżetu Gminy w kwocie 2.680.407,15 zł została wykonana w I półroczu w wysokości 2.137.200,28 zł.

	Plan	Wyk.
Dochody	29.447.552,19	14.594.367,91
Wydatki	26.767.145,04	12.457.167,63
Wynik	2.680.407,15	2.137.200,28

Planowane przychody w kwocie 402.119,52 zł zostały wykonane w I półroczu w wysokości 439.468,02 zł (wolne środki). W okresie I półrocza spłacono zobowiązania z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w wysokości 1.236.983,50 zł. Na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek) wydano 352.929,55 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2012 r. wynosi 11.206.232,81 zł. Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków w kwocie 575.642,90 zł dotyczą wydatków, których termin płatności przypada w miesiącu następnym. Wymagalne zobowiązania nie występują.

Wójt Gminy Leszno
/-/ Andrzej Cieślak