

F.0050.150.2018

ZARZĄDZENIE NR 150/2018
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2018 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:


§ 1

Przedstawić Radzie Gminy Leszno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

1. informację o wykonaniu budżetu gminy za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia;
2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia;
3. informację o wykonaniu planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2018 r., stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Leszno za I półrocze 2018 r. obejmuje:

- 1.1 Informację o wykonaniu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.,
- 1.2 Informację o wykonaniu wydatków budżetowych za I półrocze 2018 r.,
- 1.2.a Informację o wykonaniu wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r.,
- 1.3 Informację o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2018 r.,
- 1.4 Informację o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2018 r.,
- 1.5 Informację o wykonaniu dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.,
- 1.6 Informację o wykonaniu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.,
- 1.7 Informację o wykonaniu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za I półrocze 2018 r.,
- 1.8 Informację o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 r.,
- 1.9 Informację o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2018 r.,
- 1.10 Informację opisową o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.


WÓJT
Andrzej Cieślak

Informacja o wykonaniu dochodów budżetowych za I półrocze 2018 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonanie
1	2	3	4	5
		bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	91 192,25	91 719,88	100,58
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,94	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	437,69	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 192,25	91 192,25	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 525 449,00	705 476,66	46,25
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	218,43	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 882,00	1 689,53	43,52
	Wpływy z usług	1 519 850,00	702 791,19	46,24
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 717,00	709,52	41,32
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	67,99	0,00
500	Handel	4 796,00	2 052,72	42,80
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 796,00	2 052,72	42,80
600	Transport i łączność	0,00	781,47	0,00

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	781,47	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	387 259,00	210 223,49	54,28
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 468,00	15 867,73	46,04
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 413,00	101 173,36	53,41
	Wpływy z usług	146 603,00	78 933,06	53,84
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 066,00	8 147,17	67,52
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 709,00	4 937,06	104,84
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 165,11	0,00
750	Administracja publiczna	94 349,00	45 841,43	48,59
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	95,00	0,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 897,00	6 688,20	51,86
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	683,00	341,46	49,99
	Wpływy z usług	1 925,00	1 022,04	53,09
	Wpływy z różnych dochodów	952,00	447,02	46,96
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 180,00	2 064,79	22,49
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620,00	364,37	22,49
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 092,00	34 817,00	51,89

	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 945,00	973,00	50,03
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 945,00	973,00	50,03
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 927 984,00	12 907 534,90	51,78
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 723 090,00	8 064 783,00	48,23
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 462,00	170 522,77	79,14
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 730 451,00	3 126 964,89	54,57
	Wpływy z podatku rolnego	537 212,00	323 802,81	60,27
	Wpływy z podatku leśnego	99 248,00	51 973,13	52,37
	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 671,00	136 846,81	53,32
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 209,00	-1 104,07	-10,81
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 816,00	18 792,27	20,92
	Wpływy z opłaty skarbowej	42 290,00	24 571,00	58,10
	Wpływy z opłaty targowej	42 069,00	16 408,00	39,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	172 706,90	88,57
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	354 952,00	300 213,19	84,58
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	536 758,00	411 774,51	76,72

	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 914,00	9 979,68	62,71
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	458,01	0,00
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 842,00	77 842,00	100,00
758	Różne rozliczenia	9 585 049,00	5 787 010,97	60,38
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 204,00	16 986,97	70,18
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 560 845,00	5 770 024,00	60,35
801	Oświata i wychowanie	1 438 882,00	692 343,66	48,12
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 078,00	67 493,40	45,27
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 400,00	190 466,85	47,81
	Wpływy z usług	456 005,00	222 153,33	48,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	1 139,32	38,62
	Wpływy z różnych dochodów	40 629,00	15 159,53	37,31
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,23	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 820,00	195 913,00	50,00
852	Pomoc społeczna	239 363,00	155 878,35	65,12
	Wpływy z usług	3 500,00	1 190,36	34,01
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	552,71	19,39
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 462,00	161,28	11,03
	Wpływy z różnych dochodów	210,00	75,00	35,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 621,00	8 699,00	55,69
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	215 720,00	145 200,00	67,31

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500,00	2 500,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 500,00	2 500,00	100,00
855	Rodzina	9 432 920,00	4 773 716,45	50,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 420,00	1 320,44	24,36
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 292,77	61,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 572 462,00	1 353 173,00	52,60
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 804 000,00	3 387 000,00	49,78
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 038,00	19 930,24	64,21
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 887 456,00	1 705 203,29	59,06
	Wpływy z opłaty produktowej	866,00	535,57	61,84
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	1 267 560,00	659 653,70	52,04
	Wpływy z różnych opłat	23 077,00	16 543,81	71,69
	Wpływy z usług	1 575 590,00	1 011 301,74	64,19
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 712,00	3 864,22	57,57
	Wpływy z pozostałych odsetek	709,00	361,77	51,03
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 942,00	12 942,48	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 391,32	7 391,07	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	33,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 358,32	7 358,07	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	9 045,00	9 089,48	100,49
	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	12,92	28,71

	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 076,56	100,85
	bieżące	50 636 880,57	27 099 036,82	53,52
	w tym 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	10 800,00	2 429,16	22,49
	majątkowe			
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 230,00	4 235,00	4,06
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 230,00	4 235,00	100,12
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	0,00	255,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	255,00	0,00
600	Transport i łączność	458 792,41	458 792,41	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3, pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 792,41	458 792,41	100,00
630	Turystyka	108 148,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3, pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 148,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	954 969,00	932 380,73	97,63
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 980,00	15 392,12	40,53
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	916 989,00	916 988,61	100,00

758	Różne rozliczenia	0,00	60 669,48	0,00
	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 669,48	0,00
	majątkowe	1 626 139,41	1 456 332,62	89,56
	w tym 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	566 940,41	458 792,41	80,92
	Ogółem:	52 263 019,98	28 555 369,44	54,64
	w tym 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	577 740,41	461 221,57	79,83

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów



WÓJT

Andrzej Cieślak

85501	Świadczenie wychowawcze	wykonanie	3 378 305,11	3 378 305,11	51 286,61	39 912,00	11 374,61		3 327 018,50										
		%	49,57	49,57	45,42	49,26	35,67		49,64										
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 530 560,00	2 530 560,00	270 260,00	240 055,00	30 205,00		2 260 300,00										
		wykonanie	1 347 441,05	1 347 441,05	123 729,37	109 019,53	14 709,84		1 223 711,68										
		%	53,25	53,25	45,78	45,41	48,70		54,14										
85503	Karta Dużej Rodziny	plan	462,00	462,00	462,00	462,00													
		wykonanie	61,91	61,91	61,91	61,91													
		%	13,40	13,40	13,40	13,40													
85504	Wspieranie rodziny	plan	86 000,00	86 000,00	35 000,00	33 600,00	1 400,00		51 000,00										
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00										
		%	11,63	11,63	28,57	29,76	0,00		0,00										
85508	Rodziny zastępcze	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00		22 000,00												
		wykonanie	2 087,54	2 087,54	2 087,54		2 087,54												
		%	9,49	9,49	9,49		9,49												
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
		wykonanie	34 810,40	34 810,40	34 810,40		34 810,40												
		%	49,73	49,73	49,73		49,73												
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	5 812 255,14	5 188 490,00	5 178 652,00	633 401,00	4 545 251,00		9 838,00				623 765,14	623 765,14					
		wykonanie	2 770 736,43	2 602 933,99	2 601 958,62	290 062,23	2 311 896,39		975,37				167 802,44	167 802,44					
		%	47,67	50,17	50,24	45,79	50,86		9,91				26,90	26,90					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	plan	1 834 426,00	1 725 426,00	1 722 536,00	207 744,00	1 514 792,00		2 890,00				109 000,00	109 000,00					
		wykonanie	985 054,14	964 649,78	964 084,69	102 511,88	861 572,81		565,09				20 404,36	20 404,36					
		%	53,70	55,91	55,97	49,35	56,88		19,55				18,72	18,72					
90002	Gospodarka odpadami	plan	2 077 925,00	2 058 261,00	2 056 593,00	135 546,00	1 921 047,00		1 668,00				19 664,00	19 664,00					
		wykonanie	980 136,20	960 473,42	960 435,30	60 550,74	899 884,56		38,12				19 662,78	19 662,78					
		%	47,17	46,66	46,70	44,67	46,84		2,29				99,99	99,99					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00												
		%	0,00	0,00	0,00		0,00												
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00												
		wykonanie	21 673,29	21 673,29	21 673,29		21 673,29												
		%	65,68	65,68	65,68		65,68												
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00												
		wykonanie	24 600,00	24 600,00	24 600,00		24 600,00												
		%	100,00	100,00	100,00		100,00												
90013	Schroniska dla zwierząt	plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00		220 000,00												
		wykonanie	70 198,76	70 198,76	70 198,76		70 198,76												
		%	31,91	31,91	31,91		31,91												
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	999 864,04	625 265,00	625 265,00		625 265,00						374 599,04	374 599,04					
		wykonanie	354 674,87	346 384,87	346 384,87		346 384,87						8 290,00	8 290,00					
		%	35,47	55,40	55,40		55,40						2,21	2,21					
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	23 077,00	23 077,00	23 077,00		23 077,00												
		wykonanie	2 300,00	2 300,00	2 300,00		2 300,00												
		%	9,97	9,97	9,97		9,97												
		plan	866,00	866,00	866,00		866,00												

Wpływy i wydatki związane z

*	90025	gromadzeniem środków z opłat produktowych	wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00								
			%	0,00	0,00	0,00		0,00								
90095	Pozostała działalność		plan	593 497,10	472 995,00	467 715,00	290 111,00	177 604,00		5 280,00			120 502,10	120 502,10		
			wykonanie	332 099,17	212 653,87	212 281,71	126 999,61	85 282,10		372,16			119 445,30	119 445,30		
			%	55,96	44,96	45,39	43,78	48,02		7,05			99,12	99,12		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		plan	1 195 705,00	1 155 705,00	5 300,00		5 300,00	1 150 405,00				40 000,00	40 000,00		
			wykonanie	606 984,99	606 984,99	4 699,99		4 699,99	602 285,00				0,00	0,00		
			%	50,76	52,52	88,68		88,68	52,35				0,00	0,00		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		plan	831 263,00	791 263,00	5 300,00		5 300,00	785 963,00				40 000,00	40 000,00		
			wykonanie	424 752,99	424 752,99	4 699,99		4 699,99	420 053,00				0,00	0,00		
			%	51,10	53,68	88,68		88,68	53,44				0,00	0,00		
92116	Biblioteki		plan	364 442,00	364 442,00				364 442,00							
			wykonanie	182 232,00	182 232,00				182 232,00							
			%	50,00	50,00				50,00							
926	Kultura fizyczna		plan	1 230 566,47	772 441,00	576 201,00	276 258,00	299 943,00	150 000,00	46 240,00			458 125,47	458 125,17		
			wykonanie	650 909,06	414 283,06	287 617,71	130 340,90	157 276,81	110 000,00	16 665,35			236 626,00	236 626,00		
			%	52,90	53,63	49,92	47,18	52,44	73,33	36,04			51,65	51,65		
92601	Obiekty sportowe		plan	392 973,00									392 973,00	392 973,00		
			wykonanie	226 080,00									226 080,00	226 080,00		
			%	57,53									57,53	57,53		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		plan	837 593,47	772 441,00	576 201,00	276 258,00	299 943,00	150 000,00	46 240,00			65 152,47	65 152,17		
			wykonanie	424 829,06	414 283,06	287 617,71	130 340,90	157 276,81	110 000,00	16 665,35			10 546,00	10 546,00		
			%	50,72	53,63	49,92	47,18	52,44	73,33	36,04			16,19	16,19		
Wydatki razem:			plan	54 933 572,74	45 687 582,32	32 388 009,19	18 822 396,08	13 565 613,11	2 581 034,00	10 341 416,79	12 000,00	365 122,34	9 245 990,42	9 245 990,12	1 663 343,81	
			wykonanie	24 923 162,90	22 891 109,17	16 281 805,75	9 147 456,64	7 134 349,11	1 358 601,39	5 112 197,71	4 498,45	134 005,87	2 032 053,73	2 032 053,73	588 114,00	
			%	45,37	50,10	50,27	48,60	52,59	52,64	49,43	37,49	36,70	21,98	21,98	35,36	

Wójt
Andrzej Cieslak

Informacja o wykonaniu wydatków majątkowych za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	478 427,00	128 149,43	26,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	478 427,00	128 149,43	26,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 427,00	128 149,43	26,79
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/12,255/5,256/9,257/17,257/18)	24 800,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7,42/2)	4 400,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219)	16 200,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach	19 200,00	4 507,94	23,48
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	4 000,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	12 400,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	16 000,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	17 200,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)	9 000,00	0,00	0,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24)	4 400,00	0,00	0,00
			Budowa wodociągów we wsi Powązki	49 899,00	46 852,95	93,90
			Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś	49 638,00	46 600,58	93,88
			Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach	32 060,00	30 187,96	94,16
			Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie	219 230,00	0,00	0,00
500			Handel	1 490 460,00	533 835,00	35,82
	50095		Pozostała działalność	1 490 460,00	533 835,00	35,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 360,00	0,00	0,00
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	51 360,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	744 471,00	286 335,00	38,46
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	744 471,00	286 335,00	38,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 629,00	247 500,00	35,63
			Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	694 629,00	247 500,00	35,63
600			Transport i łączność	4 305 099,00	494 881,00	11,50
	60016		Drogi publiczne gminne	4 305 099,00	494 881,00	11,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305 099,00	494 881,00	11,50
			Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap	419 236,00	419 236,00	100,00
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	172 739,00	4 920,00	2,85
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	191 546,00	4 920,00	2,57
			Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie	230 000,00	5 535,00	2,41
			Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	50 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną.	1 650 000,00	60 270,00	3,65
			Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	800 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy	45 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie	400 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie	346 578,00	0,00	0,00
630			Turystyka	176 114,81	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 114,81	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	0,00
			Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	6 150,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 148,00	0,00	0,00
			Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	108 148,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 816,81	0,00	0,00
			Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	61 816,81	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 454,00	7 710,85	1,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 454,00	7 710,85	1,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 454,00	7 710,85	1,10

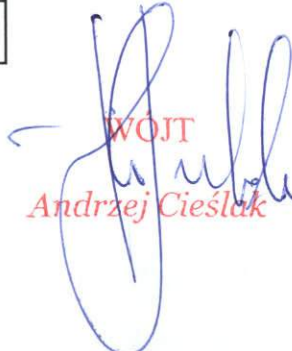
			Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II	269 954,00	4 920,00	1,82
			Modernizacja budynku gminnego w Gawartowej Woli nr 32	69 500,00	1 722,00	2,48
			Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie	360 000,00	1 068,85	0,30
750			Administracja publiczna	79 279,00	79 278,47	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	24 999,47	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 999,47	100,00
			Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem do głosowania do wyposażenia sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lesznie	25 000,00	24 999,47	100,00
	75095		Pozostała działalność	54 279,00	54 279,00	100,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 279,00	54 279,00	100,00
			E - usługi między Wisłą a Kampinosem	54 279,00	54 279,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	510 000,00	328 505,00	64,41
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	150 000,00	150 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
			Wpłata na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie	150 000,00	150 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	125 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	125 000,00	125 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowanie budowy obiektu szkoleniowo - treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" w Błoniu	125 000,00	125 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straż pożarne	235 000,00	53 505,00	22,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	53 505,00	97,28
			Modernizacja budynku OSP w Gawartowej Woli	55 000,00	53 505,00	97,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
			Zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czarnów	180 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	385 266,00	55 265,54	14,34

	80101	Szkoły podstawowe	330 000,00	0,00	0,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie	330 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	55 266,00	55 265,54	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 266,00	55 265,54	100,00
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	55 266,00	55 265,54	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 765,14	167 802,44	26,90
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	20 404,36	18,72
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	20 404,36	18,72
		Zakup agregatu prądotwórczego do PSG w Lesznie	53 000,00	0,00	0,00
		Zakup pompy do PSG w Lesznie	34 000,00	0,00	0,00
		Zakup stacji poboru prób ścieków na główną przepompownię w Lesznie przy ul. Fabrycznej 24	22 000,00	20 404,36	92,75
	90002	Gospodarka odpadami	19 664,00	19 662,78	99,99
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 664,00	19 662,78	99,99
		Zakup i montaż pojemnika do segregacji elektroodpadów	19 664,00	19 662,78	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 599,04	8 290,00	2,21
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 599,04	8 290,00	2,21
		Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	59 134,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków	13 138,16	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista	20 000,00	5 400,00	27,00
		Budowa punktów świetlnych w Al.Magnolii na terenie sołectwa Marianów	17 128,63	2 890,00	16,87
		Budowa punktów świetlnych w ul.Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów	107 129,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie	12 408,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Dańka w Zaborowie	31 675,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie	27 599,25	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek	42 825,00	0,00	0,00
		Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś	12 362,00	0,00	0,00

		Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku	7 600,00	0,00	0,00
		Projekt budowy punktów świetlnych w w ulicy Sadowej w Zaborówku	7 600,00	0,00	0,00
		Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Kępiaste	9 000,00	0,00	0,00
		Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Wiktorów	7 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	120 502,10	119 445,30	99,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 502,10	38 388,30	99,70
		Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Zaborówek	38 502,10	38 388,30	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 057,00	98,85
		Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby gospodarki komunalnej	82 000,00	81 057,00	98,85
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
		Modernizacja budynku Świetlicy w Zaborowie	40 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	458 125,47	236 626,00	51,65
	92601	Obiekty sportowe	392 973,00	226 080,00	57,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	392 973,00	226 080,00	57,53
		Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie	146 893,00	0,00	0,00
		Budowa sportowej ogólnodostępnej strefy sprawnościowo- zręcznościowej w Zaborowie (projekt)	20 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów	226 080,00	226 080,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	65 152,47	10 546,00	16,19
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 152,47	10 546,00	16,19
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Czarnów	17 061,36	0,00	0,00
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola	33 091,11	10 546,00	31,87
		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec	15 000,00	0,00	0,00
Razem			9 245 990,42	2 032 053,73	21,98

Informacja o wykonaniu przychodów i rozchodów budżetu gminy za I półrocze 2018 r.


Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		52 263 019,98	28 555 369,44	54,64
2.	Wydatki		54 933 572,74	24 923 162,90	45,37
3.	Wynik budżetu		-2 670 552,76	3 632 206,54	-
Przychody ogółem:			5 470 879,67	1 556 211,41	28,45
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów	§ 952	3 700 000,00	0,00	0,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	744 471,00	286 335,00	38,46
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 026 408,67	1 269 876,41	123,72
Rozchody ogółem:			2 800 326,91	1 405 233,50	50,18
1.	Spląty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 600 326,91	1 305 233,50	50,19
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	200 000,00	100 000,00	50,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963			
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

WÓJT

Andrzej Cieślak

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Pozostała działalność	plan	91 192,25	91 192,25	91 192,25	0,00
			wykonanie	91 192,25	91 192,25	91 192,25	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	67 092,00	67 092,00	67 092,00	0,00
			wykonanie	34 817,00	33 933,98	33 933,98	0,00
			%	51,89	50,58	50,58	0,00
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00
			wykonanie	973,00	946,00	946,00	0,00
			%	50,03	48,64	48,64	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
			wykonanie	1 300,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	0,00	0,00	0,00
852	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	plan	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00
			wykonanie	8 258,00	7 591,95	7 591,95	0,00
			%	54,69	50,28	50,28	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	521,00	521,00	521,00	0,00
			wykonanie	441,00	440,32	440,32	0,00
			%	84,64	84,51	84,51	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	6 804 000,00	6 804 000,00	6 804 000,00	0,00
			wykonanie	3 387 000,00	3 372 452,85	3 372 452,85	0,00


			%	49,78	49,57	49,57	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 516 000,00	2 516 000,00	2 516 000,00	0,00
			wykonanie	1 353 097,00	1 339 672,56	1 339 672,56	0,00
			%	53,78	53,25	53,25	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	462,00	462,00	462,00	0,00
			wykonanie	76,00	61,91	61,91	0,00
			%	16,45	13,40	13,40	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			plan	9 553 612,25	9 553 612,25	9 553 612,25	0,00
			wykonanie	4 877 154,25	4 846 291,82	4 846 291,82	0,00
			%	51,05	50,73	50,73	0,00


WÓJT
Andrzej Cieślak

Informacja o wykonaniu dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.

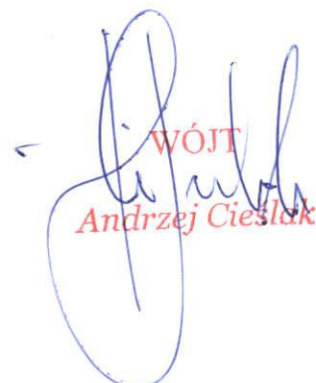
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				plan	1 150 405,00
				wykonanie	602 285,00
				%	52,35
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	plan	131 968,00
				wykonanie	66 006,00
				%	50,02
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	plan	362 559,00
				wykonanie	181 296,00
				%	50,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	plan	105 047,00
				wykonanie	52 584,00
				%	50,06
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	plan	186 389,00
				wykonanie	120 167,00
				%	64,47
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	plan	364 442,00
				wykonanie	182 232,00
				%	50,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				plan	265 059,00
				wykonanie	137 654,64
				%	51,93
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkola w Lesznie	plan	219 294,00
				wykonanie	110 703,39
				%	50,48
2.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	plan	45 765,00
				wykonanie	26 951,25
				%	58,89
Ogółem				plan	1 415 464,00
				wykonanie	739 939,64
				%	52,28


 WÓJT
 Andrzej Cieślak

Informacja o wykonaniu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	1 062 279,00
				wykonanie	555 801,00
				%	52,32
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	plan	1 008 000,00
				wykonanie	501 522,00
				%	49,75
2.	750	75095	Gmina Leoncin	plan	54 279,00
				wykonanie	54 279,00
				%	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan	157 570,00
				wykonanie	117 139,75
				%	74,34
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan	150 000,00
				wykonanie	110 000,00
				%	73,33
2.	851	85195	Działalność na rzecz ochrony zdrowia z zakresu zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz dzieci i rodziców z terenu Gminy Leszno	plan	7 570,00
				wykonanie	7 139,75
				%	94,32
Ogółem				plan	1 219 849,00
				wykonanie	672 940,75
				%	55,17


WÓJT
 Andrzej Cieslak

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie	plan	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
		wykonanie	0,00	12 663,13	4 062,66	8 600,47
		%	0,00	65,95	21,16	0,00
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie	plan	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
		wykonanie	0,00	6 408,77	5 959,51	449,26
		%	0,00	36,21	33,67	0,00
Ogółem		plan	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00
		wykonanie	0,00	19 071,90	10 022,17	9 049,73
		%	0,00	51,69	27,16	0,00


WÓJT
Andrzej Cieślak

Informacja o wykonaniu wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2018 r.

L.p	Dział	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	926	92605	6050	Czarnów	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Czarnów	plan	17 061,36		17 061,36
						wykonanie			
						%	-		-
2.	926	92601	6050	Feliksów	Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Zaborów, Wyględy, Wólka)	plan	21 896,93		21 896,93
						wykonanie	21 896,93		21 896,93
						%	100,00		100,00
3.	926	92605	6050	Gawartowa Wola	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Trzcinec)	plan	10 000,00		10 000,00
						wykonanie			
						%	-		-
	900	90095	4300	Gawartowa Wola	Zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie sołectwa Gawartowa Wola	plan	9 068,57	9 068,57	
						wykonanie			
						%	-	-	
RAZEM					plan	19 068,57	9 068,57	10 000,00	
					wykonanie				
					%	-	-	-	
4.	600	60016	4270	Grądy	Wykonanie nawierzchni ulicy Podleśnej na terenie sołectwa Grądy	plan	35 171,94	35 171,94	
						wykonanie			
						%	-	-	
5.	921	92109	4210	Kępiaste	Uzupełnienie wyposażenia Świetlicy w Łubcu- zakup mebli (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Łubiec)	plan	2 500,00	2 500,00	
						wykonanie	2 500,00	2 500,00	
						%	100,00	100,00	
	600	60016	4270	Kępiaste	Remont drogi Kępiaste Górne	plan	9 524,76	9 524,76	
						wykonanie			
						%	-	-	
	926	92605	6050	Kępiaste	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Łubiec)	plan	7 500,00		7 500,00
						wykonanie			
						%	-		-
					plan	19 524,76	12 024,76	7 500,00	

					RAZEM					
						wykonanie	2 500,00	2 500,00	-	
						%	12,80	20,79	-	
6.	600	60016	4270	Korfowe	Naprawa dróg na terenie sołectwa Korfowe	plan	11 541,50	11 541,50		
						wykonanie				
						%	-	-		
7.	900	90015	4300	Leszno	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Leszno	plan	45 618,60	45 618,60		
						wykonanie				
						%	-	-		
8.	926	92605	6050	Łubiec	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Kępiaste)	plan	7 500,00		7 500,00	
						wykonanie				
							%	-	-	-
	600	60016	4270		Remont dróg na terenie sołectwa Łubiec	plan	7 449,24	7 449,24		
							wykonanie			
							%	-	-	
	921	92109	4210		Zakup stojaków na rowery przy budynku Świetlicy w Łubcu	plan	600,00	600,00		
							wykonanie			
							%	-	-	
	921	92109	4210		Uzupełnienie wyposażenia Świetlicy w Łubcu - zakup sprzętu nagłośniającego	plan	1 000,00	1 000,00		
							wykonanie	999,99	999,99	
							%	100,00	100,00	
	900	90015	4300		Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec	plan	1 000,00	1 000,00		
							wykonanie			
					%	-	-			
921	92109	4210	Uzupełnienie wyposażenia Świetlicy w Łubcu- zakup mebli (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Kępiaste)	plan	1 200,00	1 200,00				
					wykonanie	1 200,00	1 200,00			
					%	100,00	100,00			
					RAZEM	plan	18 749,24	11 249,24	7 500,00	
						wykonanie	2 199,99	2 199,99	-	
						%	11,73	19,56	-	
9.	600	60016	4210	Marianów	Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Marianów	plan	3 860,00	3 860,00		
							wykonanie			
							%	-	-	
			4300				plan	640,00	640,00	
							wykonanie			
							%	-	-	
	900	90095	4300			Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Marianów	plan	1 500,00	1 500,00	
							wykonanie			
							%	-	-	
	900	90015	6050			Budowa punktów świetlnych w Al. Magnolii na terenie sołectwa Marianów (projekt)	plan	17 128,63		17 128,63
				wykonanie	2 890,00		2 890,00			
				%	16,87		16,87			

				RAZEM					
				plan	23 128,63	6 000,00	17 128,63		
				wykonanie	2 890,00	-	2 890,00		
				%	12,50	-	16,87		
10.	900	90015	4300	Powązki	Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach w ulicy Białej na terenie sołectwa Powązki	plan	18 019,35	18 019,35	
				wykonanie	18 000,00	18 000,00			
				%	99,89	99,89			
11.	600	60016	4270	Roztoka	Remont dróg na terenie sołectwa Roztoka	plan	13 183,78	13 183,78	
				wykonanie					
				%	-	-			
12.	900	90015	4300	Szadkówek	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szadkówek	plan	12 681,97	12 681,97	
				wykonanie	12 680,00	12 680,00			
				%	99,98	99,98			
13.	926	92605	6050	Trzciniec	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Gawartowa Wola)	plan	12 545,11	12 545,11	
				wykonanie					
				%	-	-			
14.	600	60016	4270	Walentów	Remont dróg na terenie sołectwa Walentów	plan	12 545,11	12 545,11	
				wykonanie					
				%	-	-			
15.	750	75095	4210	Wąsy Kolonia	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Cebuli” (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Wąsy Wieś)	plan	250,00	250,00	
			4300			wykonanie			
					%	-	-		
	600	60016	4270		Wąsy Kolonia	Remont dróg na terenie sołectwa Wąsy Kolonia	plan	11 369,86	11 369,86
							wykonanie		
					%	-	-		
				RAZEM	plan	14 369,86	14 369,86		
				wykonanie					
				%	-	-			
16.	750	75095	4210	Wąsy Wieś	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Cebuli” (Przedsięwzięcie wspólne, realizowane z sołectwem Wąsy Kolonia)	plan	250,00	250,00	
			4300			wykonanie			
					%	-	-		
	600	60016	4270		Wąsy Wieś	Remont dróg na terenie sołectwa Wąsy Wieś	plan	9 088,93	9 088,93
							wykonanie		
					%	-	-		
				RAZEM	plan	12 088,93	12 088,93		
				wykonanie					

17.	900	90015	6050	Wiktorów	Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie	%	-	-	-
						plan	27 599,25		27 599,25
						wykonanie			
18.	900	90015	6050	Wilkowa Wieś	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	%	-	-	-
						plan	23 539,20		23 539,20
						wykonanie			
19.	900	90015	6050	Wilków	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków	%	-	-	-
						plan	13 138,16		13 138,16
						wykonanie			
20.	851	85195	4300	Wólka	Szkolenie dla mieszkańców sołectwa pn. "Zdrowy Kręgosłup"	plan	1 000,00	1 000,00	
						wykonanie			
						%	-	-	-
	900	90015	4300	Wólka	Wymiana lamp oświetleniowych w ulicy Parkowej na terenie sołectwa Wólka.	plan	10 000,00	10 000,00	
						wykonanie	10 000,00	10 000,00	
						%	100,00	100,00	
	926	92601	6050	Wólka	Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Zaborów, Wyględy, Feliksów)	plan	6 700,02		6 700,02
						wykonanie	6 700,02		6 700,02
						%	100,00		100,00
	RAZEM					plan	17 700,02	11 000,00	6 700,02
					wykonanie	16 700,02	10 000,00	6 700,02	
					%	94,35	90,91	100,00	
21.	900	90015	6050	Wyględy	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista (projekt)	plan	20 000,00		20 000,00
						wykonanie	5 400,00		5 400,00
						%	27,00		27,00
	926	92601	6050	Wyględy	Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Zaborów, Feliksów, Wólka)	plan	17 635,35		17 635,35
						wykonanie	17 635,35		17 635,35
						%	100,00		100,00
	RAZEM					plan	37 635,35		37 635,35
						wykonanie	23 035,35		23 035,35
						%	61,21		61,21
22.	926	92601	6050	Zaborów	Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Feliksów, Wyględy, Wólka)	plan	45 618,60		45 618,60
						wykonanie	45 618,60		45 618,60
						%	100,00		100,00
23.	900	90095	6050	Zaborówek	Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Zaborówek	plan	38 502,10		38 502,10
						wykonanie	38 388,30		38 388,30
						%	99,70		99,70
Ogółem					plan	510 928,32	224 563,61	286 364,71	
					wykonanie	183 909,19	45 379,99	138 529,20	
					%	36,00	20,21	48,38	

WÓJT
[Podpis]
[Data]

Informacja o wykonaniu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	100 000,00				Dochody z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie" na podstawie Umowy Nr 289/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-242 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno
			wykonanie	-				
			%	-				
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	100 000,00				Wydatki - "Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie"
			wykonanie	-				
			%	-				
600		Transport i łączność	plan		100 000,00	-	100 000,00	
			wykonanie		-	-	-	
			%		-	-	-	
	60016	Drogi publiczne gminne	plan		100 000,00	-	100 000,00	
			wykonanie		-	-	-	
			%		-	-	-	
Ogółem			plan	100 000,00	100 000,00		100 000,00	
			wykonanie	-	-	-	-	
			%	-	-	-	-	

WÓJT
Andrzej Ciesluk
Andrzej Ciesluk

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) za I półrocze 2018 roku w wysokości **52 263 019,98 zł** został wykonany w kwocie **28 555 369,44 zł**, co stanowi **54,64 %** planu rocznego.

Plan dochodów bieżących w wysokości **50 636 880,57 zł** wykonano w kwocie **27 099 036,82 zł**, tj. **53,52 %** planu, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 16 723 090,00 zł, wykonanie – 8 064 783,00 zł (48,23%);
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 215 462,00 zł, wykonanie – 170 522,77 zł (79,14%);
- podatki i opłaty – plan 9 790 700,00 zł, wykonanie 5 545 254,38 zł (56,64 %);
- subwencja ogólna – plan 9 560 845,00 zł wykonanie 5 770 024,00 zł (60,35 %);
- dotacje – plan 10 174 452,25 zł, wykonanie 5 223 196,41 zł (51,34 %), w tym dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w wysokości 2 429,16 zł (plan 10 800,00 zł) na realizację projektu pn. „Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Plan dochodów majątkowych w wysokości **1 626 139,41 zł**, wykonano w kwocie **1 456 332,62 zł** tj. **89,56 %** planu, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości – wykonanie – 916 988,61 zł, (plan 916 989,00 zł)
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – plan 671 170,41 zł, wykonanie 463 027,41 zł tj. 68,99 % planu; w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 458 792,41 z tytułu refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu pn.” Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i jedź” we wsi Zaborów w Gminie Leszno.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – plan 37 980,00 zł, wykonanie 15 392,12 zł, tj. 40,53 % planu;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki – 60 669,48 zł - dochody zostaną wprowadzone do planu w III kwartale br.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 255,00 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach w I półroczu przebiegała następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 195 422,25 zł, wykonanie 95 954,88 zł, tj. % planu

- dochody bieżące – plan 91 192,25 zł, wykonanie 91 719,88 zł, tj.100,58 % planu,
- dochody majątkowe – plan 104 230,00 zł, wykonanie 4 235,00 zł, tj. 4,06 % planu.

dochody bieżące :

- Zrealizowane wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 437,69 zł, wprowadzono do planu Uchwałą nr LI/291/2018 Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2018 roku.

- zadania zlecone

Zaplanowane dochody w kwocie 91 192,25 zł zrealizowano w 100,00 % planu z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

dochody majątkowe:

W I półroczu plan dochodów majątkowych w wysokości 104 230,00zł zrealizowano w kwocie 4 235,00 zł, w tym:

- 4 235,00 zł (plan 4 230,00 zł) z wpłat od mieszkańców z tytułu rozliczenia kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych w ulicach Brzozowej, Wesołej, Zielonej, Zacisze i Ustroniej w Zaborówku .

- zaplanowane dochody w wysokości 100 000,00 zł z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie” zostaną zrealizowane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji tj. do dnia 10 grudnia 2018 roku.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 525 449,00 zł, wykonanie 705 731,66 zł, tj. 46,23 % planu

- dochody bieżące – plan 1 525 449,00 zł, wykonanie 705 476,66 zł, tj. 46,25 % planu,

- dochody majątkowe – wykonanie 255,00 zł,

Dochody bieżące zrealizowano z tytułu :

- wpłat za dostarczanie wody w wysokości 702 791,19 zł,

- odsetek od nieterminowych wpłat za wodę 709,52 zł,

- rozliczeń lat ubiegłych 67,99 zł,

- opłat i kosztów sądowych 218,43 zł,

- kosztów egzekucyjnych 1 689,53 zł.

Zrealizowane dochody majątkowe w wysokości 255,00 zł z wpływów ze sprzedaży składników majątkowych wprowadzono do planu dochodów Uchwałą nr LI/291/2018 Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2018 roku

Dział 500 Handel – plan 4 796,00 zł, wykonanie 2 052,72 zł, tj. 42,80 % planu

Dochody te realizowane są z opłat za rezerwację stanowisk na targowisku gminnym.

Dział 600 transport i łączność – plan 458 792,41 zł, wykonanie 459 573,88 zł, tj. 100,17% planu

- dochody bieżące – wykonane dochody w kwocie 781,47 zł, wprowadzono do planu Uchwałą nr LI/291/2018 Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2018 roku

- dochody majątkowe – zrealizowano w kwocie 458 792,41 tj. 100,00 % planu z dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu refundacji poniesionych w 2017 roku wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu pn. ” Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i jedź” we wsi Zaborów w Gminie Leszno.

Dział 630 Turystyka – plan 108 148,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 108 148,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00374-6935-UM0710801/17 z dnia 06.10.2017r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku” zostaną zrealizowane po zakończeniu całości operacji i złożeniu wniosku o płatność.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 342 228,00 zł, wykonanie 1 142 604,22 zł, tj. 85,13 % planu

- dochody bieżące - plan 387 259,00 zł, wykonanie 210 223,49 zł, tj. 54,28 % planu;
- dochody majątkowe – plan 954 969,00 zł, wykonanie 932 380,73 zł, tj. 97,63 % planu

Dochody bieżące zrealizowano z następujących wpływów :

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 34 468,00 zł, wykonanie 15 867,73 zł, tj. 46,04 % planu,

Zaległości na koniec I półrocza wynoszą 40 676,06 zł , w tym kwota 39 551,99 zł dotyczy dwóch dłużników, wobec jednego z nich toczy się postępowanie sądowe.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 189 413,00 zł, wykonanie 101 173,36 zł, tj. 53,41% planu

Na dzień 30.06.2018 r. zaległości w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy wynosiły 44 810,86 zł, nadpłaty 3 433,41 zł. W pierwszym półroczu br. wysłano 15 wezwań do uregulowania zaległości z tytułu czynszu najmu, ogrzewania centralnego oraz energii elektrycznej za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością Gminy. Ponadto w celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- z usług z tytułu zwrotu za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy plan 146 603,00 zł, - wykonanie 78 933,06 zł, tj. 53,84 % planu,

- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 12 066,00 zł, wykonanie 8 147,17 zł, tj. 67,52 % planu – dochody planowano na podstawie wykonania roku 2017;

- z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 4 709,00 zł, wykonanie 4 937,06 zł, tj. 104,84 % planu

- zrealizowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 165,11 zł wprowadzono do planu Uchwałą nr LI/291/2018 Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2018 roku.

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 954 969,00 zł, zrealizowano w kwocie 932 380,73 zł, tj. 97,63%, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości – 916 988,61 zł,

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 15 392,12 zł (plan 37 980,00 zł).

Dział 750 Administracja publiczna – plan 94 349,00 zł, wykonanie 45 841,43 zł, tj. 48,59 % planu

dochody bieżące

zadania zlecone

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, - plan 67 092,00 zł, wykonanie 34 817,00 zł, tj. 51,89 % planu,

zadania własne:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" – plan 10 800,00 zł, wykonanie 2 429,16 zł, tj. 22,49 % planu,

Niższy wskaźnik wykonania w I półroczu wynika z refundacji poniesionych wydatków za miesiąc marzec, kwiecień i maj w kwocie 2 429,16 zł w miesiącu lipcu br.

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 12 897,00 zł, wykonanie 6 688,20 zł, tj. 51,86 % planu,

- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych związanych ze ściąganiem należności zrealizowano w kwocie 95,00 zł – wprowadzono do planu Uchwałą nr LI/291/2018 Rady Gminy z dnia 10 sierpnia 2018 roku,

- wpływy z najmu w kwocie 341,46 zł, tj. 49,99 % planu (plan 683,00 zł),

- wpływy z różnych dochodów w tym: (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%,) – plan 952,00 zł, wykonanie 447,02 zł, tj. 46,96 % planu.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 945,00 zł, wykonanie 973,00 zł, tj. 50,03 %

zadania zlecone

Zaplanowane dochody w wysokości 1 945,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2018 rok zrealizowano w kwocie 973,00 zł, tj. 50,03 % planu,

Dział 752 Obrona narodowa - plan 1 300,00 zł, wykonanie 1 300,00 zł, tj. 100,00 %

zadania zlecone

Zaplanowane dochody w wysokości 1 300,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone, związane z udziałem gminy w powiatowym szkoleniu obronnym zrealizowano w 100,00 % planu.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 24 927 984,00 zł, wykonanie 12 907 534,90 zł, tj. 51,78 % planu

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 16 723 090,00 zł, wykonanie 8 064 783,00 zł, tj. 48,23% planu. W porównaniu do I półrocza 2017 r. dochody są wyższe o kwotę 1 292 477,00 zł tj. o 19,08% (wyk. za I półrocze 2017 r. - 6 772 306,00 zł).
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 170 522,77 zł tj. w 79,14% planu rocznego (plan 215 462,00 zł). Dochody z wyżej wymienionego podatku planowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku ubiegłym. W I półroczu 2017 r. dochody zrealizowano na kwotę 103 432,12 zł. Dochody z tego tytułu są wyższe w roku bieżącym w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego o 64,86%. Jeśli realizacja wpływów z tego tytułu w III kwartale br. będzie podobna, konieczna będzie korekta planu.
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej na dzień 30.06.2018 r wykazany jest ze znakiem minus tj. – 1 104,07 zł, (plan 10 209,00 zł), na podstawie danych z informacji udostępnionej w BIP Ministerstwa Finansów. Należności z tego podatku wynoszą 63 744,88 zł, zaległości 46 904,64 zł.
- planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 536 758,00 zł wykonano w kwocie 411 774,51 zł tj. 76,72% planu. Plan dochodów skorygowano Uchwałą nr LI/291/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 10.08.2018r.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane w wysokości 89 816,00 zł, wykonano w kwocie 18 792,27 zł, tj. 20,92% planu rocznego. Należności pozostałe do zapłaty z tego podatku wynoszą 41 945,71 zł, z tego zaległości 16,00 zł. Jeśli realizacja wpływów z tego tytułu w III kwartale br. będzie podobna, konieczna będzie korekta planu.
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 5 730 451,00 zł, zrealizowano w wysokości 3 126 964,89 zł, co stanowi 54,57% planu rocznego, z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 3 651 957,15 zł, wykonanie 1 864 443,67 zł, zaległości 9 673,00 zł, nadpłaty 15 882,00 zł.
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 2 249 576,99 zł, wykonanie 1 262 521,22 zł, zaległości 183 484,12 zł, nadpłaty 6 883,14 zł.
- planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 537 212,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych wykonano w kwocie 323 802,81 zł, co stanowi 60,27% planu, z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 25 357,70 zł, wykonanie 14 956,57 zł, zaległości 212,50 zł, nadpłaty 130,37 zł,
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 552 116,27 zł, wykonanie 308 846,24 zł, zaległości 49 611,79 zł, nadpłaty 6 787,61 zł.

W I połowie 2018 roku do dłużników podatku od nieruchomości i rolnego wysłano 242 upomnienia i wystawiono 101 tytułów wykonawczych.

- planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 99 248,00 zł, wykonano w wysokości 51 973,13 zł, tj. 52,37% planu z tego:
 - 1) należności od osób prawnych wynosiły 92 569,00 zł, wykonanie 46 357,00 zł,
 - 2) należności od osób fizycznych wynosiły 7 706,38 zł, wykonanie 5 616,13 zł, zaległości 935,47 zł, nadpłaty 181,22 zł,
- planowane wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 256 674,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w wysokości 136 846,81 zł, tj. 53,32% planu rocznego, z tego:
 1. należności od osób prawnych wynosiły 5 173,00 zł, wykonanie 4 190,00 zł,
 2. należności od osób fizycznych wynosiły 304 802,72 zł, wykonanie 132 656,81 zł, zaległości 60 947,16 zł, nadpłaty 63,00 zł

W celu ściągnięcia zaległości od dłużników podatku od środków transportowych wysłano 11 upomnień.

- wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 42 069,00 zł zrealizowano w kwocie 16 408,00 zł, tj. 39,00% planu, Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.
- dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 42 290,00 zł, wykonano na kwotę 24 571,00 zł, co stanowi 58,10% planu,
- planowane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 195 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 172 706,90 zł, tj. 88,57% planu,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 354 952,00 zł, zrealizowano w kwocie 300 213,19 zł, co stanowi 84,58% planu, w tym:
 - z opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 65 293,00 zł, wykonanie 46 927,50 zł – 71,87 % - dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonanie roku poprzedniego, jeśli realizacja dochodów w II półroczu będzie przebiegała podobnie potrzebna będzie korekta planu.
 - z opłaty adiacenckiej – plan 289 659,00 zł, wykonanie 253 285,69 zł – 87,44 %, należności do zapłaty 11 622,70 zł. Wysoki wskaźnik wykonania dochodów wynika z faktu iż powyższe dochody nie są realizowane równomiernie w trakcie roku i są zależne od daty wszczęcia i zakończenia postępowania.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane w wysokości 15 914,00 zł, zrealizowano w 62,71% tj. w kwocie 9 979,68 zł. Jeśli realizacja wpływów w następnych kwartałach br. będzie przebiegała podobnie, konieczna będzie korekta planu.
- wpływy z różnych opłat – plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł tj. 100% planu
- pozostałe odsetki wykonano w kwocie 458,01 zł,

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9 585 049,00 zł, wykonanie 5 847 680,45 zł, tj. 60,38% planu

- dochody bieżące - plan 9 585 049,00 zł, wykonanie 5 787 010,97 zł, tj. 60,38 % planu;
- dochody majątkowe – wykonanie 60 669,48 zł,

Dochody bieżące zrealizowano z następujących wpływów:

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa plan – 9 560 845,00 zł, wykonanie 5 770 024,00 zł, tj. 60,35 % planu, w tym:
 - subwencja oświatowa plan 8 576 515,00 zł, wykonanie 5 277 856,00 zł, tj. 61,54 % planu,
 - subwencja część wyrównawcza plan 984 330,00 zł, wykonanie 492 168,00 zł, tj. 50,00 % planu.
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zrealizowano w kwocie 16 986,97 zł, tj. 70,18 % planu wynoszącego 24 204,00zł, plan zostanie skorygowany w IV kwartale br.

Dochody majątkowe w wysokości 60 669,48 zł zrealizowano z wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki – plan zostanie wprowadzony w III kwartale br.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 438 882,00 zł, wykonanie 692 343,66 zł, tj.48,12 % planu

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 1 438 882,00 zł zrealizowano w 48,12 % planu, tj. w kwocie 692 343,66 zł, na którą składają się:

- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, plan 391 820,00 zł, wykonanie 195 913,00 zł, tj. 50,00 %,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 149 078,00 zł, wykonanie 67 493,40 zł, tj. 45,27 % planu,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 398 400,00 zł, wykonanie 190 466,85 zł, tj.47,81 %.
- wpływy z usług - plan 456 005,00 zł, wykonanie 222 153,33 zł, tj.48,72 % planu, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w Szkole Publicznej w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie – plan 88 200,00 zł, wykonanie 44 114,00 zł, tj. 50,02 %.
 - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Publicznej w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej – plan 227 430,00 zł, wykonanie 112 855,40 zł, tj.49,62 %,
 - wpływy z usług za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie (wyżywienie personelu i sprzedaż posiłków do Szkoły Podstawowej w Zaborowie) w kwocie – plan 95 000,00 zł, wykonanie 48 441,91 zł, tj.50,99 %
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie naszej gminy, plan 45 375,00 zł, wykonanie 16 742,02 zł, tj. 36,90 %. Niski wskaźnik realizacji w wyniku z rozliczenia I kwartału, II kwartał rozliczono w miesiącu lipcu.
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat – plan 2 950,00 zł, wykonanie 1 139,32 zł, tj. 38,62 %, - dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.
- wpływy z różnych dochodów, plan 40 629,00 zł, wykonanie 15 159,53 zł, tj.37,31 % planu, w tym:
 - z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy, plan 32 663,00 zł, wykonanie 10 904,37 zł, tj. 33,38 % planu. Niski wskaźnik realizacji w wyniku z rozliczenia I kwartału, II kwartał rozliczono w miesiącu lipcu.
 - z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy, plan 3 716,00 zł, wykonanie 2 512,96 zł, tj.67,63 % planu,
 - z pozostałych dochodów, plan 4 250,00 zł, wykonanie 1 742,20 zł, tj. 40,99 % planu.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 239 363,00 zł, wykonanie 155 878,35 zł, tj. 65,12 % planu

zadania zlecone

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 15 621,00 zł został zrealizowany w wysokości 8 699,00 zł tj. 55,69 % planu, w tym:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 15 100,00 zł, wykonanie 8 258,00 zł, tj. 54,69 % planu,

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 521,00 zł, wykonanie 441,00 zł, tj. 84,64 % planu,

zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości 215 720,00 zł został wykonany w kwocie 145 200,00 zł, tj. 67,31 % planu, z tego:

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 15 500,00 zł, wykonanie 8 100,00 zł, tj. 52,26 % planu,

- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 4 900,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 123 000,00 zł, wykonanie 90 000,00 zł, tj. 73,17 % planu,

- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 59 400,00 zł, wykonanie 34 200,00 zł, tj. 57,58 % planu,

- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 12 920,00 zł, wykonanie 8 000,00 zł, tj. 61,92 % planu,

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 1 979,35 zł, w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 1 190,36 zł, tj. 34,01 %

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan 2 850,00 zł, wykonanie 552,71 zł, tj. 19,39 %,

- wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – plan 210,00 zł, wykonanie 75,00 zł, tj. 35,71 %,

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa rozdział 85214 - plan 62,00 zł, wykonanie 61,28 zł,

rozdział 85216 – plan 1 400,00 zł, wykonanie 100,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 1 300,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 2 500,00 zł, wykonanie 2 500,00 zł, tj. 100,00 %

Planowane dochody bieżące w kwocie 2 500,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) zrealizowano w I półroczu w 100,00 %.

Dział 855 Rodzina – plan 9 432 920,00 zł, wykonanie 4 773 716,45 zł, tj. 50,61 % planu

zadania zlecone

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 9 376 462,00 zł został zrealizowany w wysokości 4 740 173,00 zł tj. 50,55 % planu, w tym:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 6 804 000,00 zł, wykonanie 3 387 000,00 zł, tj. 49,78 %,

- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan 2 516 000,00 zł, wykonanie 1 353 097,00 zł, tj. 53,78%,

- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 462,00 zł, wykonanie 76,00 zł, tj. 16,45 %,

- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 56 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, realizacja programu „Dobry start” od lipca br.

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 33 543,45 zł, w tym:

- wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – wykonanie 19 930,24 zł, tj. 64,21 % plan wynoszącego 31 038,00 zł,
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa -
 - rozdział 85501 – należność główna – 5 510,42 zł, odsetki 341,84 zł
 - rozdział 85502 - należność główna – 6 782,35 zł, odsetki 978,60 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i jednocześnie prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Należności pozostałe do zapłaty od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami wynoszą 2 892 688,58 zł, w tym dla budżetu państwa 1 956 185,38 zł.

W wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 70 476,06 zł, z tego do budżetu państwa 50 255,45 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 887 456,00 zł, wykonanie 1 705 203,29 zł, tj. 59,06 %

Dochody bieżące zrealizowano z następujących wpływów z:

- opłat za odbiór ścieków – plan 1 575 590,00 zł, wykonanie 1 011 301,74 zł, tj. 64,19 % - plan dochodów skorygowano Uchwałą nr LI/291/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 10.08.2018r.
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków - plan 709,00 zł, wykonanie 361,77 zł, tj. 51,02 %,
- wpływy z opłaty produktowej – plan 866,00 zł, wykonanie 535,57 zł, tj. 61,84 % ,
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 23 077,00 zł, wykonanie 16 543,81 zł, tj. 71,69 % - w przypadku wyższych niż zaplanowano wpłat wprowadzona zostanie zmiana planu.
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 1 267 560,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 659 653,70 zł, tj. 52,04 %,

Na dzień 30.06.2018 r. należności wymagalne wynoszą 228 117,41 zł, nadpłaty 51 621,28 zł. W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w I półroczu wystawiono 285 upomnień oraz 82 tytuły wykonawcze, które przekazano do Urzędu Skarbowego.

Zrealizowane wpływy za I półrocze z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywają kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, które za I półrocze wynoszą 890 381,42 zł.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami- plan 6 712,00 zł, wykonanie 3 864,22 zł, tj. 57,57 %
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – wykonanie 12 942,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 7 391,32 zł, wykonanie 7 391,07 zł, tj. 100,00 %

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 7 391,32 zł dotyczą wpływów z tytułu:

- zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez Instytucje Kultury za 2017 r. – 6 020,75 zł,
- zwrotu niewykorzystanej dotacji przez Stowarzyszenie realizujące w roku ubiegłym zadanie w zakresie upowszechniania kultury – 1 337,32 zł,
- pozostałych odsetek – 33,00 zł.

Dział 926 Kultura i sport – plan 9 045,00 zł, wykonanie 9 089,48 zł, tj. 100,49 %

Wysoki wskaźnik zrealizowanych dochodów bieżących wynika z realizacji zaplanowanych wpływów z:

- opłaty startowej za uczestnictwo w Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK w wysokości 9 055,56 zł, który organizowany był w I półroczu,
- wpływy z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 45,00 zł, wykonanie 12,92 zł, tj. 28,71 % planu,
- pozostałe dochody w wysokości 21,00 zł zrealizowano z wpływów za terminowe rozliczenie podatku

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 30.06.2018 r. wg sprawozdania Rb – N o stanie należności wynosi 1 764 611,66 zł, z tego:

- należności z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych – w kwocie 304 864,04 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 52 037,86 zł,
- należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 936 503,20 zł,
- należności z opłaty planistycznej w kwocie 6 248,00 zł,
- należności z opłaty adiacenckiej w kwocie 11 622,70 zł
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 23 141,02 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami (c.o., energia, wywóz nieczystości) w kwocie 53 620,63 zł,
- należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 228 117,41 zł,
- należności z tytułu opłaty za wodę i odbiór ścieków w kwocie 45 914,25 zł,
- należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 3 064,56 zł,
- należności z tytułu opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 9 185,90 zł,
- należności z opłaty za korzystanie z przedszkoli w kwocie 4 250,50 zł,
- należności z tytułu kar umownych 36 795,72 zł,
- należności ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 8 274,61 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 40 676,06 zł,
- pozostałe należności 295,20 zł.

Wydatki

Planowane na 2018 rok wydatki w kwocie 54 933 572,74 zł wykonano w I półroczu w wysokości 24 923 162,90 zł, co stanowi 45,37 % planu, w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 45 687 582,32 zł, wykonano w wysokości 22 891 109,17 zł, co stanowi 50,10 % planu,
- plan wydatków majątkowych w kwocie 9 245 990,42 zł, wykonano w kwocie 2 032 053,73 zł, co stanowi 21,98 % planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 18 822 396,08 zł, wykonanie 9 147 456,64 zł tj. 48,60 % planu,

- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 13 565 613,11 zł , wykonanie 7 134 349 11 zł tj. 52,59 % planu,
- dotacje na zadania bieżące – plan 2 581 034,00 zł, wykonanie 1 358 601,39 zł, tj.52,64 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10 341 416,79 zł, wykonanie 5 112 197,71 zł tj. 49,43 % planu
- wydatki na programy finansowe ze środków UE – plan 12 000,00 zł, wykonanie 4 498 45 zł tj.37,49 % planu
- wydatki na obsługę długu – plan 365 122,34 zł, wykonanie 134 005,87 zł tj. 36,70 % planu.

Opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan 580 364,25 zł, wykonanie – 225 939,81zł, tj. 38,93 %

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 478 427,00 zł, wykonanie 128 149,43 zł

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 roku:

Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej w Wyględach

– plan wydatków 19 200,00 zł, wykonanie 4 507,94 zł, tj. 23,48 %

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną. Realizacja zadania w II półroczu.

Przedsięwzięcia WPF

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr 254/3- 254/12,255/5,256/9, 257/17,257/18) – projekt.

Plan wydatków 24 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 19.02.2018r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.11.2018r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 40/7; 42/2) – projekt

Plan wydatków 4 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 19.02.2018r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.10.2018r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 199,29/11,220,29/21,219) – projekt

Plan wydatków 16 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 19.02.2018r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 30.10.2018r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach – projekt

Plan wydatków 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 19.02.2018r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.10.2018r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach - projekt

Plan wydatków 12 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 19.02.2018r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.09.2018r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach (projekt)

Plan wydatków 16 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 19.02.2018r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.10.2018r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach (projekt)

Plan wydatków 17 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 19.02.2018r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.10.2018r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4) projekt

Plan wydatków 9 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 19.02.2018r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji do 15.09.2018r.

Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr 43/24) – projekt

Plan wydatków 4 400,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 19.02.2018r. zawarto umowę na wykonanie projektu budowlanego zadania. Termin realizacji 15.10.2018r.

Budowa wodociągów we wsi Powązki

Plan wydatków 49 899,00 zł, wykonanie 46 852,95 zł.

Zadanie zostało zakończone w miesiącu sierpniu.

Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś

Plan wydatków 49 638,00 zł, wykonanie 46 600,58 zł

Zadanie zostało zakończone w miesiącu sierpniu.

Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach

Plan wydatków 32 060,00 zł, wykonanie 30 187,96 zł

Zadanie zostało zakończone w miesiącu sierpniu.

Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie

Plan wydatków 219 230,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 29.05.2018r. podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia do 30.08.2018 rok.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – plan 10 745,00 zł, wykonanie 6 598,13 zł, tj. 61,41 %

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 91 192,25 zł wykonanie , tj. 91 192,25 %

Zadanie zlecone

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wysokości 91 192,25 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki realizowano w 100,00 % z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 1 280 472,00 zł, wykonanie 698 843,60 zł, tj. 54,58 %

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 1 280 472,00 zł, wykonanie 698 843,60 zł

Poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 242 750,12 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 137,16 zł,
- pozostałe wydatki statutowe 453 956,32 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowej pogotowie wodno – kanalizacyjne, opłata do Urzędu Marszałkowskiego za wydobycie wód podziemnych, wykonanie ekspertyz i analiz wody, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i inne).

Dział 500 Handel – plan 1 499 881,00 zł, wykonanie 537 426,28 zł, tj. 35,83 %

Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 1 499 881,00 zł, wykonanie 537 426, 28 zł

Zaplanowane w budżecie środki na bieżące utrzymanie targowiska w wysokości 9 421,00 zł wydatkowano w kwocie 3 591,28 zł, tj. 38,12 % planu, w tym wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej 2 333,68 zł. Niższy wskaźnik wykonania wydatków wynika z realizacji niższych wpływów z opłaty targowej.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie **1 490 460 zł** na realizację zadania pn. "Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie” z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014- 2020 zł zrealizowano na kwotę 533 835,00 zł, tj. 35,82% planu. Zakończenie zadania w terminie do 15 października br.

Dział 600 Transport i łączność - plan 6 210 913,41 zł, wykonanie 1 560 244,26 zł, tj. 25,12%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 008 000,00 zł, wykonanie 501 522,00 zł, tj. 49,75 %

W oparciu o Porozumienie z dnia 19 marca 2004 roku zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Leszno w sprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Lesznom a Warszawą (linia 719 i 729) i Aneks nr 29 z dnia 07.08.2017 r. przekazano dotacje celową w kwocie 501 522,00 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1200,00 zł, wykonanie 971,33zł, tj. 80,94%

Dokonano wydatku w kwocie 971,33 zł na opłatę roczną dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 154,00 zł , wykonanie 153,40 zł, tj. 99,61%

Realizacja planu w 99,61 % wynika z jednorazowego wydatku dotyczącego opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 5 201 559,41 zł, wykonanie 1 057 597,53 zł, tj. 20,33 % w tym

- wydatki bieżące – plan 896 460,41 zł, wykonanie 562 716,53 zł, tj. 62,77 % planu,
- wydatki majątkowe – plan 4 305 099,00 zł, wykonanie 494 881 zł, tj. 11,50 % planu

wydatki bieżące

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu w zakresie utrzymania dróg gminnych jest wyższa od planowanej (62,77% planu rocznego), stąd potrzeba zwiększenia środków na ten cel w budżecie gminy.

Zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 109 875,12 zł na następujące zadania: wykonanie nawierzchni ulicy Podleśnej na terenie sołectwa Grądy (plan 35 171,94 zł), remont drogi Kępiaste (plan 9 524,76 zł), naprawa dróg na terenie sołectwa Korfowe (plan 11 541,50 zł), remont dróg na terenie sołectwa Łubiec (plan 7 449,24 zł), remont dróg na terenie sołectwa Roztoka (plan 13 183,78 zł), remont dróg na terenie sołectwa Wąsy Kolonia (plan 11 369,86 zł), remont dróg na terenie sołectwa Wąsy Wieś (plan 9 088,93 zł), remont dróg na terenie sołectwa Walentów (plan 12 545,11 zł) będą realizowane w II półroczu.

Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Marianów w kwocie 4 500,00 zł zostanie zrealizowany w II półroczu br.

wydatki majątkowe

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 4 305 099,00 zł zrealizowano w wysokości 494 881,00 zł tj. 11,50 % planu.

Niski stopień realizacji zadań wynika z planowania realizacji większości robót drogowych w II półroczu. W zakresie poszczególnych zadań zrealizowano:

Zadania inwestycyjne zaplanowane do realizacji w 2018 r.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki

- plan 172 739,00 zł, wykonanie wydatków 4 920,00 zł

W I półroczu opracowano dokumentację projektową, w dniu 02.07.2018r. podpisano umowę na realizację zadania z terminem wykonania do dnia 14.08.2018r. Aktualnie zadanie zostało zakończone, płatność nastąpi w miesiącu wrześniu br.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste

- plan 191 546,00 zł, wykonanie wydatków 4 920,00 zł

W I półroczu opracowano dokumentację projektową, w dniu 14.06.2018r. podpisano umowę na realizację zadania. Termin wykonania do dnia 14.08.2018r. Aktualnie zadanie zostało zakończone, płatność nastąpi w miesiącu wrześniu br.

Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie

- plan wydatków 230 000,00 zł, wykonanie 5 535,00 zł

W I półroczu wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową.

W wyniku przeprowadzonego dwukrotnie przetargu nie wyłoniono wykonawcy zadania. W pierwszym przetargu złożona oferta przewyższała znacznie kwotę zaplanowaną w budżecie, a w drugim nie wpłynęła żadna oferta.

Przedsięwzięcia WPF:

Modernizacja ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap – poprawa infrastruktury drogowej

Plan wydatków w wysokości 419 236,00 zł został zrealizowany w 100,00%.

Zadanie zakończone w kwietniu br.

Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku

Plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 07.02.2018r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania, z terminem wykonania do dnia 30.08.2018r.

Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną – poprawa infrastruktury drogowej

Plan wydatków 1 650 000,00 zł, wykonanie 60 270,00 zł.

W dnia 08.05.2018r. podpisano umowę na przebudowę nawierzchni drogi, termin wykonania zadania – 30.10.2018 rok.

Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy – poprawa infrastruktury drogowej

Plan wydatków 800 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy nr LI/290/2018 z dnia 10.08.2018r. zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 2 544 280,00 zł i wydłużono okres realizacji do 2019 roku.

W dniu 16.08.2018r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie zadania.

Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy – poprawa infrastruktury drogowej

Plan wydatków 45 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 07.02.2018r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania. Termin realizacji zadania do dnia 30.09.2018 roku.

Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

Plan wydatków 400 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy nr LI/290/2018 z dnia 10.08.2018r. wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku oraz zdjęto z planu limit wydatków na 2018 rok w kwocie 400 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia w roku bieżącym przedsięwzięcia z powodu niewykonania kompletnej dokumentacji projektów-kosztorysowej.

Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie

Plan wydatków 346 578,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 11.07.2018 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem do 30.09.2018 roku.

Dział 630 Turystyka – plan 176 114,81 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 176 114,81 zł, wykonanie 0,00 zł

Przedsięwzięcie WPF:

Budowa gminnego ośrodka opieki i turystyki i wypoczynku w Szymanówku – zadanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020

Plan wydatków na 2018 r. wynosi 176 114,81 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 05.04.2018 roku podpisano umowę na wykonanie zadania z terminem do 31.08.2018r. Zadanie zostało zakończone i odebrane.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 1 657 202,00 zł, wykonanie 583 502,32 zł, tj. 35,21%

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1 657 202,00 zł, wykonanie 583 502,32 zł, tj. 35,21%

wydatki bieżące

Z planowanej kwoty na wydatki bieżące 957 748,00 zł, wydatkowano 575 791,47 zł tj. 60,12 % planu rocznego. Realizacja wydatków przebiegała zgodnie z planem.

wydatki majątkowe – plan 699 454,00 zł, wykonanie 7 710,85 zł, tj. 1,10 % planu

Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie

Plan 269 954,00 zł, wykonanie 4 920,00 zł, tj. 1,82 % planu

W I półroczu opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót oraz podpisano umowę na modernizację budynku gminnego z terminem wykonania do dnia 30 września 2018 roku.

Modernizacja budynku gminnego w Gawartowej Woli nr 32

plan 69 500,00 zł, wykonanie 1 722,00 zł, tj. 2,48 %

W I półroczu opracowano kosztorys inwestorski i przedmiar robót modernizacji budynku gminnego oraz w dniu 27.03.2018 roku zawarto umowę na wykonanie zadania. Zadanie zakończono w lipcu br.

Przedsięwzięcie WPF

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

Plan wydatków na 2018 r. wynosił 360 000,00 zł, wykonanie 1 068,85 zł.

Uchwałą Rady Gminy nr LI/290/2018 z dnia 10.08.2018r. zmniejszono łączne nakłady finansowe do kwoty 229 498,00 zł oraz plan wydatków na 2018 rok do kwoty 174 000,00 zł w związku z ograniczeniem zakresu robót do niezbędnego, zapewniającego ciągłość ogrzewania w okresie zimowym. Przeprowadzone wcześniej postępowanie przetargowe zostało unieważnione, ze względu iż cena najkorzystniejszej oferty znacznie przewyższała kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 86 930,00 zł, wykonanie 11 550,00 zł, tj. 13,29 %

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego — plan 86 930,00 zł, wykonanie 11 550,00 zł, tj. 13,29 %

Zrealizowane wydatki bieżące na kwotę 11 550,00 zł, tj. 13,29 % planu dotyczą przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu, że zapłata za opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego nastąpi w IV kwartale.

Przedsięwzięcia WPF

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

Plan wydatków 38 130,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł.

W ciągu pierwszego półrocza 2018 roku projekt podlegał korektom i zmianom.

W chwili obecnej powstaje prognoza oddziaływania na środowisko do projektu planu w ustalonym wcześniej kształcie. Po sporządzeniu prognozy plan zostanie wysłany do uzgodnień.

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A

Plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie wydatków 0,00 zł.

Obecnie trwa proces związany z IV wyłożeniem (16.07 – 07.08.2018 r.; wyłożenie było konieczne, ponieważ do projektu planu wprowadzono zmiany wynikające z uwzględnienia uwag z poprzedniego wyłożenia, wymagające powtórzenia procedury).

Po rozpatrzeniu uwag do projektu wyłożonego w lipcu i sierpniu, jeśli nie będzie konieczności powtórzenia procedury z powodu uwzględnienia uwag, plan może zostać przekazany do Rady Gminy do uchwalenia.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 740 908,00 zł, wykonanie 2 223 080,70 zł, tj. 46,89 %

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 67 092,00 zł, wykonanie 33 933,98 zł, tj. 50,58 % planu

Zadanie zlecone

Zrealizowano wydatki na kwotę 33 933,98 zł, czyli 50,58 % planu na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki od nich naliczone).

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 199 595,00 zł, wykonanie 90 459,51zł, tj. 45,32%

Plan wydatków bieżących w wysokości 199 595,00 zł został zrealizowany w wysokości 90 459,51 zł, tj. 45,32%

Nieco niższy wskaźnik w stosunku do planu rocznego wynika z niższych wydatków na zakup materiałów i usług, które są każdego roku najwyższe w IV kwartale.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4 246 742,00 zł, wykonanie 1 952 697,27 %, tj. 45,98 %

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3 379 030,00 zł, wykonanie 1 488 364,86 zł, tj. 44,05 %,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 811 803,00 zł, wykonanie 430 525,25 zł, tj. 53,03 %,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 18 900,00 zł, wykonanie 4 309,24 zł, tj. 22,80 % planu.

Przedsięwzięcie WPF

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

Plan wydatków 12 000,00 zł., wykonanie 4 498,45 zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na wynagrodzenie koordynatora w/w projektu.

wydatki majątkowe

Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem do głosowania do wyposażenia sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lesznie
plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 999,47 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 112 000,00 zł, wykonanie 64 110,94 zł, tj. 57,24 zł

Na promocję Gminy wydatkowano 64 110,94 zł, w tym:.

- 8 568,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe,

-55 542,94 zł na zakup materiałów promocyjnych, nagród rzeczowych podczas organizowanych zawodów i konkursów szkolnych, oraz na promocję gminy podczas organizowanych uroczystości gminnych i państwowych oraz spotkań okolicznościowych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan 115 479,00 zł, wykonanie 81 879,00 zł tj. 70,90 %

wydatki bieżące

Z planowanych wydatków bieżących w wysokości 61 200,00 zł, wydatkowano 27 600,00 zł tj. 45,10 % planu. Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłat diet dla sołtysów.

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 6 000,00 zł na organizację pikniku pn. „Święto cebuli” w ramach wspólnego przedsięwzięcia z funduszu sołectkiego Wąsy Wieś i Wąsy Kolonia, zostały zrealizowane w sierpniu br.

wydatki majątkowe – plan 54 279,00 zł, wykonanie 54 279,00 zł

Przedsięwzięcie WPF

E-usługi między Wisłą a Kampinosem

Plan wydatków 54 279,00 zł., wykonanie 54 279,00 zł

W I półroczu przekazano dotację na realizację Projektu z udziałem środków europejskich pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącym Partnerem Wiodącym projektu a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 945,00 zł, wykonanie 946,00 zł tj. 48,64 % planu

zadanie zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 945 zł, wykonanie 946,00 zł, tj. 48,64 %.

Z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców (wynagrodzenia i składki od nich naliczone)

Dział 752 Obrona narodowa- plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - plan 2 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Zadania zlecone – plan 1 300,00 zł, udział środków budżetu gminy – 700,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące na przygotowanie i udział gminy w powiatowym szkoleniu obronnym w wysokości 2 000,00 zł, zostaną zrealizowane w II półroczu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 948 393,00 zł, wykonanie 483 813,64 zł tj. 51,01 % planu

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 165 000,00 zł, wykonanie 165 000,00 zł, tj. 100,00 %

wydatki bieżące

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 28.03.2018 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 15 000,00 zł na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy Leszno w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia.

wydatki majątkowe

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 22.03.2018 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 150 000,00 zł na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji na dofinansowanie budowy Posterunku Policji w Lesznie

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan 125 000,00 zł, wykonanie 125 000,00 zł

Na podstawie umowy nr 6/2018 zawartej w dniu 24.05.2018 r. przekazano środki finansowe w wysokości 125 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na budowę obiektu szkoleniowo - treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 658 393,00 zł, wykonanie 193 813,64 zł, tj. 29,44%

wydatki bieżące – plan 423 393,00 zł, wykonanie 140 308,64 zł, tj. 33,14 % planu

Niższy stopień realizacji wydatków bieżących w I półroczu wynika z niższych w stosunku do planu wydatków z tytułu wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, usług remontowych i usług pozostałych. Wydatki te ze względu na terminy realizacji zostaną wykonane w drugim półroczu.

wydatki majątkowe – plan 235 000,00 zł, wykonanie 53 505,00 zł, tj. 22,77 %

Realizacja wydatków majątkowych w 22,77 % wynika z planu realizacji wydatków na zakupy inwestycyjne w II półroczu.

Modernizacja budynku OSP w Gawartowej Woli – plan 55 000,00 zł, wykonanie 53 505,00 zł
Zakup samochodu średniego ratowniczo- gaśniczego dla OSP Czarnów – plan 180 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zapłaty za samochód dokonano w sierpniu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 365 122,34 zł, wykonanie 134 005,87 zł tj. 36,70 % planu

Z zaplanowanych środków na obsługę długu dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Niski wskaźnik realizacji planu wydatków wynika z braku potrzeby zaciągnięcia kredytu w I półroczu oraz z niższego od planowanego oprocentowania spłacanych kredytów.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 17 607 415,00 zł, wykonanie 8 790 220,54 zł. tj. 49,92 % planu. Z zaplanowanych wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące plan 17 222 149,00 zł, wykonanie 8 734 955,00 zł tj. 50,72 % planu,
- wydatki majątkowe plan 385 266,00 zł, wykonanie 55 265,54 zł, tj. 14,34 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 7 895 250,00 zł, 3 983 680,94 zł, tj. 50,46 %

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące plan 7 565 250,00 zł, wykonanie 3 983 680,94 zł tj. 52,66 % planu,
- wydatki majątkowe plan 330 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Wydatki bieżące szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie - plan 4 433 415,00 zł, wykonanie 2 408 252,79 zł, tj. 54,32 % planu,

- Szkoła Podstawowa w Zaborowie - plan 3 131 835,00 zł, wykonanie 1 575 428,15 zł, tj. 50,30 % planu,

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem.

- wydatki majątkowe

modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie – plan 330 000,00 zł, wyk. 0,00 zł

W dniu 11.07.2018 podpisano umowę na modernizację kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie z terminem wykonania do dnia 14.09.2018r.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 56 191,00 zł, wykonanie 25 885,84 zł, tj. 46,07 % planu

Poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz osób fizycznych oraz związane z realizacją zadań statutowych. Wydatki te są realizowane w Oddziale Przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Zaborowie.

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 4 736 456,00 zł, wykonanie 2 362 655,16 zł, tj. 49,88 % planu

Plan wydatków bieżących wynosił 4 681 190,00 zł, z czego wydatkowano 2 307 389,62 zł tj. 49,29 % planu w tym:

- Przedszkole w Lesznie – plan 2 536 834,00 zł, wykonanie 1 255 413,08 zł, tj. 49,49 % planu

- Przedszkole w Zaborowie – plan 1 645 536,00 zł, wykonanie 813 373,29 zł tj. 49,43% planu

- dotacje do niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy – plan 219 294,00 zł, wykonanie 110 703,39 zł, tj. 50,48 % planu,

- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno - plan 279 526,00 zł, wykonanie 127 899,86 zł, tj.45,76 % planu.

Wydatki majątkowe

Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie
plan 55 266,00 zł, wykonanie 55 265,54 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 45 765,00 zł, wykonanie 26 951,25 zł, tj. 58,89 % planu

Zaplanowaną dotację podmiotową w wysokości 45 765,00 zł, dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Lesznie przekazano w kwocie 26 951,25 zł, tj. 58,89 % planu. Wysoki stopień realizacji planu w I półroczu wynika z większej liczby dzieci uczęszczających do punktu przedszkolnego niż planowano.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 1 738 360,00 zł, wykonanie 923 065,19 zł, tj. 53,10 %

Na wydatki bieżące gimnazjów z zaplanowanej kwoty 1 738 360,00 zł, wydatkowano 923 065,19 zł, czyli 53,10 % planu, w tym :

Szkoła Podstawowa w Lesznie z klasami dotychczasowego Gimnazjum
plan 1 322 470,00 zł, wykonanie 728 847,58 zł, tj. 55,12 % planu

Szkoła Podstawowa w Zaborowie z klasami dotychczasowego Gimnazjum
plan 415 890,00 zł, wykonanie 194 217,61zł tj. 46,70 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 777 716,00 zł, wykonanie 429 891,25 zł, tj. 55,28 % planu

Wydatki bieżące w kwocie 429 891,25 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczone – 75 682,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych

286,24 zł, pozostałe wydatki statutowe – 353 922,36 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 262 650,60 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne – 77 565,50 zł, zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci 9 723,40 zł, inne 3 982,86 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 64 099,00 zł, wykonanie 16 796,72 zł, tj. 26,20 % planu

Zaplanowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu na szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 634 895,00 zł, wykonanie 791 615,29 zł, tj. 48,42 % planu

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych i przedszkolnych wydatkowano:

Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 388 437,00 zł, wykonanie 179 791,19 zł, tj. 46,29%

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 120 970,00 zł, wykonanie 56 188,65 zł, tj. 46,45 %

Przedszkole w Lesznie – plan 581 408,00 zł, wykonanie 301 509,01 zł, tj. 51,86 %

Przedszkole w Zaborowie – plan 544 080,00 zł, wykonanie 254 126,44 zł, tj. 46,71%

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

Z zaplanowanej kwoty 322 242,00 zł Przedszkole w Lesznie zrealizowało wydatki na kwotę 92 920,98 zł, tj. 28,84 % planu. Niższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z trudności w zatrudnieniu nauczycieli wspomagających o odpowiednich kwalifikacjach.

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

Z zaplanowanej kwoty wysokości 287 324,00 zł wydatkowano 99 919,42 zł, tj. 34,78% planu, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 217 100,00 zł, wykonanie 62 927,25 zł, tj. 28,99 % planu

- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 65 224,00 zł, wykonanie 36 992,17 zł, tj. 56,72 % planu.

Zakup usług edukacyjnych na terenie Gminy Teresin w wysokości 5 000,00 zł, zostanie sfinansowany w III kwartale.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 49 117,00 zł, wykonanie 36 838,50 zł, tj. 75,00% planu.

Plan wydatków na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów został wykonany w 75,00 % planu rocznego.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 208 228,32 zł, wykonanie 85 987,72 zł, tj. 41,29 % planu.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 4.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W zakresie przeciwdziałania narkomanii zaplanowana kwota na wydatki w wysokości 4.000,00 zł zostanie wykorzystana w II półroczu na zakup materiałów edukacyjnych i profilaktycznych oraz na przeprowadzenie warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 195 658,32 zł, wykonanie 78 847,97 zł, tj. 40,30 % planu

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę w wysokości 78 847,97 zł na utrzymanie punktów konsultacyjno-informacyjnych ds. uzależnień i przemocy domowej oraz świetlicy opiekuńczo- wychowawczej „Promyk w Lesznie”.

Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu bieżącego roku, w tym sfinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci ze świetlicy opiekuńczo – wychowawczej.

Powyższe wydatki realizowane są zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Leszno na 2018 rok.

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 8 570,00 zł, wykonanie 7 139,75 zł, tj. 83,31 %

Przekazano dotację w wysokości 7 570,00 zł dla Stowarzyszenia „Logopedica Dzieciom” na przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz dzieci i rodziców z terenu Gminy Leszno w zakresie zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 430,25 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 1 000,00 zł w ramach funduszu sołectkiego na przeprowadzenie szkolenia dla mieszkańców sołectwa Wólka pn. „Zdrowy kręgosłup” zostaną zrealizowane w II półroczu.

852 Pomoc społeczna – plan 1 375 369,00 zł, wykonanie 645 363,65 zł, tj. 46,92%

zadania zlecone

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone zaplanowano kwotę 15 621,00 zł, wydatkowano 8 032,27 zł, co stanowi 51,42% planu, w tym w rozdziałach:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 15 100,00 zł, wykonanie 7 591,95 zł, tj. 50,28 % planu

Opłacono składki dla 12 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 521,00 zł, wykonanie 440,32 zł, tj. 84,52 % planu

Wyplacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokryto koszty obsługi zadania.

Zadania własne

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 238 000,00 zł, wykonanie 113 529,39 zł, tj. 47,70 % planu

Z zaplanowanej kwoty pokryto koszty pobytu pensjonariuszy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 19 650,00 zł, wykonanie 7 331,27 zł, tj. 37,31 zł.

Z zaplanowanej kwoty opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe.

Jeśli wydatki w III kwartale będą na podobnym poziomie, plan zostanie skorygowany.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 115 900,00 zł, wykonanie 58 919,11 zł, tj. 50,84 % planu

Udzielono pomocy; m.in. na zakup opału, pokrycie kosztów mieszkaniowych, kosztów leczenia i zakupu leków, łącznie dla 83 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z zaplanowanej kwoty 30 000,00 zł, wydatkowano 12 691,96 zł co stanowi 42,31% planu.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 153 900,00 zł, wykonanie 87 263,90 zł, tj. 56,70 % planu

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji w kwocie 87 163,90 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych w kwocie 100,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 633 469,00 zł, wykonanie 294 261,47 zł, tj. 46,45 % planu

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 294 261,47 zł, w tym z dotacji celowej - 34 200,00 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 117 909,00 zł, wykonanie 42 433,78 zł, tj. 35,99 %

Niższy stopień realizacji wydatków bieżących w I półroczu wynika z niższych niż zaplanowano wydatków za świadczenie usług dla osób wymagających opieki. Jeśli realizacja wydatków w III kwartale będzie podobnie, zostanie dokonana zmiana planu.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 50 920,00 zł, wykonanie 20 900,50 zł, tj. 41,05 % planu

W zakresie dożywiania uczniów zakupiono posiłki dla 51 uczniów, w tym z dotacji celowej 8 000,00 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 37 000,00 zł, wykonanie 17 503,45 zł, tj. 47,31 % planu

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach Programu „Karta Rodziny 3+” – polepszenie warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych wydatkowano kwotę 17 503,45 zł, z przeznaczeniem na dopłatę do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostaw wody i odprowadzania ścieków – 14 671,73, zakup biletów do kina Centrum Kultury Błonie – 1 976,50 zł, zakup karnetów na basen MOSIR Sochaczew – 855,22 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 163 396,00 zł, wykonanie 93 893,21 zł tj. 57,46 % planu

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 140 969,00 zł, wykonanie 83 463,32 zł, tj. 59,21 % W ramach wydatków bieżących Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie zostały sfinansowane wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlicy.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – plan 7 500,00 zł, wykonanie 3 726,89 zł, tj. 49,69 % planu

Planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów zrealizowano w kwocie 3 726,89 zł, w tym z dotacji celowej 2 500,00 zł.

Rozdział 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 14 000,00 zł, wykonanie 5 776,00 zł, tj. 41,26 % planu

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

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 976,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 800,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 927,00 zł, wykonanie 927,00 zł

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

Dział 855 Rodzina – plan 9 523 882,00 zł, wykonanie 4 772 706,01 tj. 50,11 % planu

Zadania zlecone

W ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano kwotę 9 376 462,00 zł, wydatkowano 4 712 187,32 zł, co stanowi 50,26 % planu, w tym w rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 6 804 000,00 zł, wykonanie 3 372 452,85 zł, tj. 49,57 %

Na realizację Programu Rodzina 500 plus poniesiono wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 3 372 452,85 zł. Świadczenia wychowawcze wypłacono dla 825 rodzin.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 516 000,00 zł, wykonanie 1 339 672,56 zł, tj. 53,25 %

Z dotacji budżetu państwa wypłacono:

- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne - 1 127 971,67 zł, w tym wypłata świadczeń 1 094 811,68 zł, oraz koszty obsługi 33 159,99 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 133 377,87 zł, w tym wypłata świadczeń – 128 900,00 zł oraz 4 477,87 zł koszty obsługi,
- składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 78 323,02 zł.

Świadczenia wypłacono dla 378 rodzin.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 462,00 zł, wykonanie 61,91 zł

W ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych sfinansowano koszty związane z wydaniem kart uprawniających do korzystania z programu. Wydano karty dla 10 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 56 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

zadania zlecone:

Wypłata świadczeń w ramach rządowego programu „Dobry start” zostanie zrealizowana w II półroczu.

Zadania własne:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 10 860,00 zł, wykonanie 5 852,26 zł, tj. 53,89 %

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 14 560,00 zł, wykonanie 7 768,49 zł, tj. 53,36 %

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 30 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 33,33 % planu

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia dla asystentów 8 rodzin, wydatkowano w 33,33 % planu. Niższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu, że zadanie w przeważającej części będzie realizowane w drugim półroczu.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 22 000,00 zł, wykonanie 2 087,54 zł, tj. 9,49 % planu.

Niski wskaźnik wykonania wynika z mniejszej liczby dzieci przebywających w rodzinach zastępczych niż planowano.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – plan 70 000,00 zł, wykonanie 34 810,40 zł, tj. 49,73 % planu.

W I półroczu realizowano wydatki na opiekę nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 5 812 255,14 zł, wykonanie 2 770 736,43 zł, tj. 47,67 % planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 834 426,00 zł, wykonanie 985 054,14 zł, tj. 53,70 % planu

Zaplanowane wydatki realizowano:

wydatki bieżące - plan 1 725 426,00 zł, wykonanie 964 649,78 zł, tj. 55,91 % planu

wydatki majątkowe - plan 109 000,00 zł, wykonanie 20 404,36 zł, tj. 18,72 % planu, w tym:

- zakup pompy do PSG w Lesznie – plan 34 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup nastąpi w III kwartale br.
- zakup agregatu prądowłórczego do PSG w Lesznie – plan 53 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, zakup zrealizowano w sierpniu br. za kwotę 51 660,00 zł.
- zakup stacji poboru prób ścieków na główną przepompownię w Lesznie przy ul. Fabrycznej plan 22 000,00 zł, wykonanie 20 404,36 zł, tj. 92,75 % planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 2 077 925,00 zł, wykonanie 980 136,20 zł, tj. 47,17 % planu

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano:

1) wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 890 381,42 zł tj. 46,56 % (plan 1 912 172,00 zł), z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 60 550,74 zł,
- zakup worków do segregacji odpadów 46 248,00 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji 774 601,92 zł,
- pozostałe wydatki 8 980,76 zł (zakup artykułów biurowych, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, odpis na ZFŚS),

Zrealizowane dochody w I półroczu z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 659 653,70 zł nie bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 890 381,42 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami wynosi 230 727,72 zł i została pokryta ze środków własnych budżetu gminy, z uwagi na niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż wynikające z ponoszonych kosztów.

- 2) wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno 70 092,00 zł (z poboczy dróg gminnych, placów i z budynku Urzędu Gminy),
- 3) planowane zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" w wysokości 16 089,00 zł zostanie zrealizowane na podstawie zawartej umowy nr 74/2018 z dnia 7 czerwca br. w terminie do dnia 31 sierpnia.

W ramach planowanych wydatków majątkowych na kwotę 19 664,00 zł zakupiono i zamontowano pojemnik do segregacji elektroodpadów za kwotę 19 662,78 zł.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 5 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Środki na oczyszczanie gminy zostaną wykorzystane w II półroczu.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 33 000,00 zł, wykonanie 21 673,29 zł, tj. 65,68 % planu

Zrealizowano wydatki na zakup krzewów, nasion kwiatów i środków ochrony roślin oraz na pielęgnację drzew i terenów zielonych na terenie gminy.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 24 600,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł.

W ramach planowanych wydatków bieżących opracowano dokumentację aplikacyjną dla zadania pn. Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych.

W terminie do 28.09.2018 roku zostanie złożony wniosek o dofinansowanie wymiany kotłów grzewczych ze środków europejskich.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 220 000,00 zł, wykonanie 70 198,76 zł, tj. 31,91 % planu

Zaplanowane wydatki zrealizowano w 31,91 % planu, na usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i punktów przetrzymań zwierząt oraz zapewnienia warunków ich bytowania i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt, usługi weterynaryjne w zakresie wyłapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska, zakup akcesoriów i karm dla zwierząt bezdomnych.

Niski wskaźnik wykonania wydatków wynika z mniejszej ilości zwierząt bezdomnych niż zakładano oraz niższych cen usług weterynaryjnych. W II półroczu plan wydatków zostanie skorygowany.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 999 864,04 zł, wykonanie 354 674,87 zł, tj. 35,47 % planu

Z planowanej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące plan 625 265,00 zł, wykonanie 346 384,87 zł, tj. 55,40 % planu,
- wydatki majątkowe plan 374 599,04 zł, wykonanie 8 290,00 zł, tj. 2,21 % planu.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem, w tym: w ramach funduszu sołectkiego:

Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szadkówek

- plan 12 681,97zł, wykonanie 12 680,00 zł

Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie.

Wymiana lamp oświetleniowych w ulicy Parkowej na terenie sołectwa Wólka

- plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,

Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie.

Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Leszno

- plan 45 618,60 zł, zadanie zrealizowano w lipcu br.

Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec

- plan 1 000,00 zł, w czerwcu zlecono montaż lamp oświetleniowych.

Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach w ulicy Białej na terenie sołectwa Powązki

- plan 18 019,35 zł, wykonanie 18 000,00 zł.

Zadanie wykonano w zaplanowanym zakresie

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 374 599,04 zł, wykonano 8 290,00 zł., tj. 2,21 %,

zadania inwestycyjne nieobjęte WPF

Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków (fundusz sołecki)

- plan wydatków 13 138,16 zł, wykonanie w II półroczu

Uchwałą nr LI/291/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 10.08.2018r. zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł ze środków budżetu na wykonanie zadania.

Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa,

Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta (projekt) - fundusz sołecki

- plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 5 400,00 zł

W I półroczu wykonano mapę dla celów projektowych oraz w dniu 07.05.2018r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowy punktów świetlnych z terminem do dnia 30.10.2018 roku.

Budowa punktów świetlnych w Al. Magnolii na terenie sołectwa Marianów (projekt) – fundusz sołecki

- plan wydatków 17 128,63 zł, wykonanie 2 890,00 zł

W I półroczu wykonano mapę dla celów projektowych oraz w dniu 07.05.2018r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowy punktów świetlnych z terminem do dnia 30.10.2018 rok

Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku

- plan wydatków 7 600,00 zł, wykonanie w II półroczu. W dniu 24.08.2018 roku zlecono wykonanie mapy dla celów projektowych.

Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku

- plan wydatków 7 600,00 zł, wykonanie w II półroczu. W dniu 24.08.2018 roku zlecono wykonanie mapy dla celów projektowych.

Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Kępiaste

- plan wydatków 9 000,00 zł, wykonanie w II półroczu

W dniu 08.08.2018 roku zlecono wykonanie map do celów projektowych dla zadania.

Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Wiktorów

- plan wydatków 7 000,00 zł, wykonanie w II półroczu

W dniu 08.08.2018 roku zlecono wykonanie map do celów projektowych dla zadania.

Przedsięwzięcia WPF

Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie

Plan wydatków 12 408,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania, termin wykonania do 30.08.2018 roku. Zadanie zostało zakończone w dniu 13.08.2018r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Dańka w Zaborowie

Plan wydatków 31 675,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania, termin wykonania do 30.08.2018 roku.

Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś

Plan wydatków 12 362,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 01.06.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania, termin wykonania do 30.08.2018 roku. Zadanie zostało zakończone w dniu 13.08.2018r.

Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś, w tym fundusz sołecki

Plan wydatków 59 134,00 zł, w tym fundusz sołecki 23539,20 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania, termin wykonania do 30.08.2018 roku. Zadanie zostało zakończone w dniu 13.08.2018r.

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

Plan wydatków 107 129,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania, termin wykonania do 30.08.2018 roku.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie (fundusz sołecki)

Plan wydatków 27 599,25 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania, termin wykonania do 30.08.2018 roku. Zadanie zostało zakończone w dniu 13.08.2018r.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek

Plan wydatków 42 825,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania, termin wykonania do 30.08.2018 roku.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 23 077,00 zł, wykonanie 2 300,00 zł, tj. 9,97 %

W ramach wydatków bieżących w I półroczu wydatkowano kwotę 2 300,00 zł na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w Szkole Podstawowej w Zaborowie, pozostałą kwotę wydatkowano na pielęgnację drzew w miesiącu lipcu br.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 866,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Plan wydatków zostanie zrealizowany w II półroczu, z uwagi na wpływ środków z opłaty produktowej w dniu 22 czerwca br.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 593 497,10 zł, wykonanie 332 099,17 zł, tj. 55,96 % planu

Plan wydatków realizowano:

- wydatki bieżące plan 472 995,00 zł, wykonanie 212 653,87 zł, tj. 44,96 % planu, w tym:
 - zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Marianów - fundusz sołecki plan 1 500,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
 - zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie sołectwa Gawartowa Wola - fundusz sołecki, plan 9 068,57 zł, wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu.
- wydatki majątkowe plan 120 502,10 zł, wykonanie 119 445,30 zł, tj. 99,12 % planu, w tym:
 - Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Zaborówek (fundusz sołecki), plan 38 502,10 zł, wykonanie 38 388,30 zł, tj. 99,70 % planu
 - Zakup samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby gospodarki komunalnej Plan 82 000,00 zł, wykonanie 81 057,00 zł, tj. 98,85% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 195 705,00 zł, wykonanie 606 984,99 tj. 50,76 % planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 831 263,00 zł, wykonanie 424 752,99 zł, tj. 51,10 % planu

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 785 963,00 zł przekazano w kwocie 420 053,00 zł tj. 53,44 %, w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – plan 131 968,00 zł, wykonanie 66 006,00 zł, tj. 50,02 %
- dla Świetlicy w Lesznie – plan 362 559,00 zł, wykonanie 181 296,00 zł, tj. 50,00 %
- dla Świetlicy w Łubcu - plan 105 047,00 zł, wykonanie 52 584,00 zł, tj. 50,06 %
- dla Świetlicy w Zaborowie – plan 186 389,00 zł, wykonanie 120 167,00 zł, tj. 64,47 %

W ramach funduszu sołeckiego z zaplanowanej na wydatki kwoty 5 300,00 zł zrealizowano:

- uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Łubcu – zakup mebli - plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 700,00 zł
- zakup stojaków na rowery przy budynku Świetlicy w Łubcu – plan 600,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Realizacja zakupu w II półroczu,
- uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Łubcu – zakup sprzętu nagłaśniającego plan 1 000,00 zł, wykonanie 999,99 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 40 000,00 zł na modernizację budynku Świetlicy w Zaborowie zostaną zrealizowane w II półroczu.

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 364 442,00 zł, wykonanie 182 232,00 zł, tj. 50,00 % planu

Plan dotacji dla Biblioteki Publicznej Gminy Leszno zrealizowano zgodnie z planem.

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1 230 566,47 zł, wykonanie 650 909,06 zł, tj. 52,90 % planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 392 973,00 zł, wykonane 226 080,00 zł, tj. 57,53% planu

Planowane wydatki majątkowe zrealizowano w 57,53 % w tym;:

Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie (przedsięwzięcie WPF),

Plan wydatków 146 893,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

W dniu 16.04.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania, termin zakończenia do 30.09.2018 roku.

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów
(przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Feliksów, Wyględy, Wólka)
plan wydatków 226 080,00 zł, w tym fundusz sołecki 91 850,90 zł, wykonanie 226 080,00 zł.

Budowa sportowej ogólnodostępnej strefy sprawnościowo- zręcznościowej w Zaborowie
(projekt) – plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 23.03.2018 roku podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego na budowę sportowej ogólnodostępnej strefy sprawnościowo-zręcznościowej w Zaborowie. Termin wykonania zadania 31.07.2018 roku. Zadanie zostało zakończone w lipcu, płatność w sierpniu.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 837 593,47 zł, wykonanie 424 829,06 zł, tj. 50,72 % planu

Plan wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 772 441,00 zł został zrealizowany w kwocie 414 283,06 zł, tj. 53,63 % planu w tym:

- plan wydatków Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 577 441,00 zł, został wykonany na kwotę 287 926,06 zł, tj. 49,86 %, planu w tym; 96 646,62 zł na zorganizowanie III Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK „Cross”,
- plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej w wysokości 150 000,00 zł został zrealizowany na kwotę 110 000,00 zł, w tym:
 - dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – 50 000,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Partyzant” Leszno – 60 000,00 zł.
- na wypłatę okresowych stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe 16 357,00 zł (plan 45 000,00 zł)

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 65 152,47 zł, w tym funduszu sołeckiego w wysokości 54 606,47 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 10 546,00 zł, w tym:

Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Czarnów
plan wydatków 17 061,36 zł, wykonanie 0,00 zł

W dniu 22.08.2018 roku zawarto umowę na realizację zadania na kwotę 17 060,00 zł z terminem wykonania do dnia 30.11.2018r.

Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec (przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Kępiaste)

plan wydatków 15 000,00 z, wykonanie 0,00 zł

W dniu 11.06.2018 roku podpisano umowę na realizację zadania na kwotę 14 338,11 zł, z terminem wykonania do dnia 13.08.2018 roku.

Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola

plan wydatków 33 091,11 zł, w tym: fundusz sołecki 22 545,11 zł, wykonanie 10 546,00 zł

W dniu 13 sierpnia br. podpisano umowę na zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola za kwotę 22 000,00 zł.

Planowany na 2018 rok deficyt w kwocie 2 670 552,76 zł, zamknął się na dzień 30 czerwca 2018 r. nadwyżką w wysokości 3 632 206,54 zł.

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.Dochody (1.1+1.2)	52 263 019,98	28 555 369,44
1.1 Dochody bieżące	50 636 880,57	27 099 036,82
1.2 Dochody majątkowe	1 626 139,41	1 456 332,62
2.Wydatki (2.1+ 2.2)	54 933 572,74	24 923 162,90
2.1 Wydatki bieżące	45 687 582,32	22 891 109,17
2.2 Wydatki majątkowe	9 245 990,42	2 032 053,73
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)	- 2 670 552,76	3 632 206,54
4 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 949 298 25	4 207 927,65

Planowane przychody w kwocie 5 470 879,67 zł zostały wykonane w wysokości 1 556 211,41 zł, w tym:

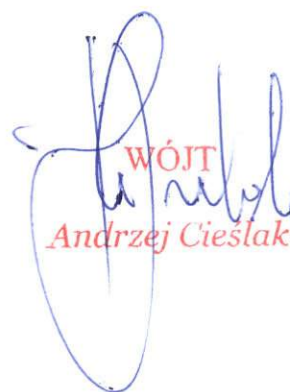
- z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 286 335,00 zł
- z wolnych środków na rachunku bankowym budżetu gminy w kwocie 1 269 876,41 zł.

Plan rozchodów w wysokości 2 800 326,91 zł z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki wykonano w kwocie 1 405 233,50 zł, tj. 50,18%.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 30.06.2018 r. wynosi 11 843 333,90 zł,

Na koniec I półrocza 2018 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących o kwotę 4 207 927,65 zł (dochody bieżące - 27 099 036,82 zł, wydatki bieżące - 22 891 109,17 zł).

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 30.06.2018 r. (sprawozdanie RB - 28S) wynosi 690 184,29 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z terminami płatności w miesiącu lipcu 2018 roku.


WÓJT
 Andrzej Cieślak