



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 17 lipca 2015 r.

Poz. 6202

### ZARZĄDZENIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY LESZNO

z dnia 30 marca 2015 r.

#### **w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2014 rok.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz.885 z późn. zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) Wójt Gminy Leszno zarządza co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Gminy Leszno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2014, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Leszno za rok 2014, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

**§ 4.** Sprawozdanie o którym mowa w § 1, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**§ 5.** Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Leszno:  
*Andrzej Cieślak*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2015 r.

### **Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za 2014 rok obejmuje:**

- 1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2014 r.,
- 1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2014 r.,
- 1.3 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2014 r.,
- 1.4 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2014 r.,
- 1.5 Sprawozdanie z wykonania dotacji przedmiotowej za 2014 r.,
- 1.6 Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych za 2014 r.,
- 1.7 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2014 r.,
- 1.8 Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014 r.,
- 1.9 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2014 r.,
- 1.10 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołeckiego za 2014 r.,
- 1.11 Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2014 r.,
- 1.12 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2014 r.
- 1.13 Informację opisową o realizacji budżetu gminy za 2014 r.

Załącznik nr 1.1  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2014 rok.**

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem	Wykonanie za 2014r.	%
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>101 009,03</b>	<b>101 006,40</b>	<b>100,00</b>
	Dochody 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	705,00	705,19	100,03
	Pozostałe odsetki	20,00	17,18	85,90
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 284,03	100 284,03	100,00
<b>500</b>	<b>Handel</b>	<b>6 287,00</b>	<b>6 504,08</b>	<b>103,45</b>
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 287,00	6 504,08	103,45
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>5 568,00</b>	<b>5 567,45</b>	<b>99,99</b>
	Wpływy z różnych dochodów	5 568,00	5 567,45	99,99
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>435 760,60</b>	<b>420 282,05</b>	<b>96,45</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	96 219,00	93 328,76	97,00
	Dochody 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	232 857,60	217 420,26	93,37
	Wpływy z usług	89 042,00	90 436,87	101,57

	Pozostałe odsetki	12 295,00	12 497,39	101,65
	Wpływy z różnych dochodów	5 347,00	6 598,77	123,41
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>108 840,96</b>	<b>102 542,33</b>	<b>94,21</b>
	Wpływy z różnych opłat	15 886,91	16 368,90	103,03
	Wpływy z usług	18 371,00	14 800,31	80,56
	Wpływy z różnych dochodów	4 442,00	3 115,52	70,14
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 574,00	59 574,00	100,00
	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	7 280,00	5 364,00	73,68
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	32,55	0,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 287,05	3 287,05	100,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>71 126,00</b>	<b>68 080,12</b>	<b>95,72</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 126,00	68 080,12	95,72
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 784 250,90</b>	<b>17 895 127,38</b>	<b>100,62</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 770 062,00	10 889 594,00	101,11
	Podatek dochodowy od osób prawnych	164 983,00	180 922,81	109,66

	Podatek od nieruchomości	4 437 988,00	4 483 000,42	101,01
	Podatek rolny	838 755,00	819 906,97	97,75
	Podatek leśny	84 797,00	85 430,00	100,75
	Podatek od środków transportowych	217 726,00	217 589,22	99,94
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 331,00	11 095,61	64,02
	Podatek od spadków i darowizn	68 515,00	43 971,04	64,18
	Wpływy z opłaty skarbowej	39 572,00	39 138,00	98,90
	Wpływy z opłaty targowej	51 077,00	51 228,00	100,30
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 033,00	182 822,42	107,52
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	125 351,00	88 290,47	70,43
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	646 552,00	653 939,82	101,14
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	95 539,90	92 140,26	96,44
	Pozostałe odsetki	3 452,00	3 541,52	0,00
	Wpływy z różnych dochodów	357,00	356,82	99,95
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	52 160,00	52 160,00	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 268 806,96</b>	<b>8 267 545,70</b>	<b>99,98</b>
	Pozostałe odsetki	32 037,00	30 775,74	96,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 383,96	47 383,96	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 189 386,00	8 189 386,00	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 252 081,00</b>	<b>1 185 728,64</b>	<b>94,70</b>
	Wpływy z usług	655 200,00	606 500,02	92,57
	Pozostałe odsetki	4 166,00	2 898,24	69,57
	Wpływy z różnych dochodów	23 301,00	22 530,85	96,69

	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	108 175,00	92 543,28	85,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 874,00	11 873,81	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	449 365,00	449 365,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	17,44	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 253 175,70</b>	<b>2 224 999,28</b>	<b>98,75</b>
	Wpływy z usług	3 000,00	3 008,80	100,29
	Pozostałe odsetki	5 358,00	4 222,02	78,80
	Wpływy z różnych dochodów	11 800,00	4 467,91	37,86
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 956 722,70	1 940 363,93	99,16
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	242 136,00	239 877,00	99,07
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 159,00	33 059,62	96,78
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>90 674,97</b>	<b>90 440,78</b>	<b>99,74</b>
	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	90 674,97	90 440,78	99,74
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>86 300,00</b>	<b>86 130,00</b>	<b>99,80</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 800,00	6 800,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	79 500,00	79 330,00	99,79
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 052 429,43</b>	<b>1 305 090,69</b>	<b>124,01</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	2 342,00	4 998,39	213,42
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	971 616,00	961 755,23	98,99
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	Wpływy z różnych opłat	16 974,00	17 564,36	103,48
	Pozostałe odsetki	200,00	306,70	153,35
	Wpływy z różnych dochodów	5 196,67	264 365,67	5 087,21
	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	31 989,00	31 988,58	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	13 500,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 111,76	10 111,76	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 013,22</b>	<b>17 013,22</b>	<b>100,00</b>
	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	10 506,40	10 506,40	100,00

	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 506,82	6 506,82	100,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>26 913,00</b>	<b>26 899,70</b>	<b>99,95</b>
	Wpływy z usług	4 240,00	4 250,00	100,24
	Pozostałe odsetki	45,00	40,82	90,71
	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00	100,00
	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	18 728,00	18 708,88	99,90
	<b>bieżące</b>	<b>31 560 236,77</b>	<b>31 802 957,82</b>	<b>100,77</b>
	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	235 364,37	217 563,34	92,44
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	90,00	90,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>65 000,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 000,00	65 000,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>458 123,00</b>	<b>458 123,40</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	218 997,00	218 997,00	100,00

	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	239 126,00	239 126,40	100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 758,62</b>	<b>18 758,62</b>	<b>100,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	18 758,62	18 758,62	100,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 933,00</b>	<b>15 933,00</b>	<b>100,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 933,00	15 933,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 170,55</b>	<b>10 967,31</b>	<b>107,83</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 170,55	10 967,31	107,83
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>77 062,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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	77 062,00	0,00	0,00
	<b>majątkowe</b>	<b>645 147,17</b>	<b>568 872,33</b>	<b>88,18</b>
	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	77 062,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>32 205 383,94</b>	<b>32 371 830,15</b>	<b>100,52</b>
	<b>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</b>	<b>312 426,37</b>	<b>217 563,34</b>	<b>69,64</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

Załącznik nr 1.2  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2015

## Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2014 rok.

Dział	Rozdział	Nazwa		Ogółem	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	1 374 532,43	117 799,03	117 799,03		117 799,03							1 256 733,40	1 256 733,40	893 145,32		
			wykonanie	1 296 079,01	117 017,64	117 017,64		117 017,64							1 179 061,37	1 179 061,37	893 145,32		
			%	94,29	99,34	99,34		99,34								93,82	93,82	100,00	
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	1 256 733,40											1 256 733,40	1 256 733,40	893 145,32		
			wykonanie	1 179 061,37												1 179 061,37	1 179 061,37	893 145,32	
			%	93,82												93,82	93,82	100,00	
01030		Izby rolnicze	plan	17 515,00	17 515,00	17 515,00		17 515,00											
			wykonanie	16 733,61	16 733,61	16 733,61		16 733,61											
			%	95,54	95,54	95,54		95,54											
01095		Pozostała działalność	plan	100 284,03	100 284,03	100 284,03		100 284,03											
			wykonanie	100 284,03	100 284,03	100 284,03		100 284,03											
			%	100,00	100,00	100,00		100,00											
150		Przetwórstwo przemysłowe	plan	5 442,98											5 442,98	5 442,98	5 442,98		
			wykonanie	4 269,07												4 269,07	4 269,07	4 269,07	
			%	78,43												78,43	78,43	78,43	
15011		Rozwój przedsiębiorczości	plan	5 442,98											5 442,98	5 442,98	5 442,98		
			wykonanie	4 269,07												4 269,07	4 269,07	4 269,07	
			%	78,43												78,43	78,43	78,43	
500		Handel	plan	12 828,00	12 828,00	12 828,00	7 684,00	5 144,00											
			wykonanie	11 570,05	11 570,05	11 570,05	7 683,40	3 886,65											
			%	90,19	90,19	90,19	99,99	75,56											
50095		Pozostała działalność	plan	12 828,00	12 828,00	12 828,00	7 684,00	5 144,00											
			wykonanie	11 570,05	11 570,05	11 570,05	7 683,40	3 886,65											
			%	90,19	90,19	90,19	99,99	75,56											
600		Transport i łączność	plan	4 133 755,04	1 935 682,04	957 270,04		957 270,04	978 412,00						2 198 073,00	2 198 073,00			
			wykonanie	3 516 057,33	1 893 139,17	914 727,17		914 727,17		978 412,00						1 622 918,16	1 622 918,16		











90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	716 986,46	521 573,67	521 573,67		521 573,67				195 412,79	195 412,79		
		wykonanie	667 365,43	473 097,98	473 097,98		473 097,98				194 267,45	194 267,45		
		%	93,08	90,71	90,71		90,71				99,41	99,41		
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	68 040,00	68 040,00			68 040,00							
		wykonanie	66 610,46	66 610,46			66 610,46							
		%	97,90	97,90			97,90							
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	9 678,00	9 678,00	9 678,00		9 678,00							
		wykonanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00							
		%	92,99	92,99	92,99		92,99							
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	2 342,00	2 342,00	2 342,00		2 342,00							
		wykonanie	2 342,00	2 342,00	2 342,00		2 342,00							
		%	100,00	100,00	100,00		100,00							
90095	Pozostała działalność	plan	991 302,21	441 397,28	436 397,28	256 143,00	180 254,28		5 000,00		549 904,93	549 904,93	534 904,93	
		wykonanie	957 636,68	411 661,75	406 663,55	246 473,73	160 189,82		4 998,20		545 974,93	545 974,93	534 904,93	
		%	96,60	93,26	93,19	96,23	88,87		99,96		99,29	99,29	100,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	800 317,99	676 333,79	2 625,79		2 625,79	660 575,00		13 133,00	123 984,20	123 984,20	118 484,20	
		wykonanie	798 501,03	674 516,84	808,84		808,84	660 575,00		13 133,00	123 984,19	123 984,19	118 484,19	
		%	99,77	99,73	30,80		30,80	100,00		100,00	100,00	100,00	100,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan	564 011,20	440 027,00			440 027,00				123 984,20	123 984,20	118 484,20	
		wykonanie	564 011,19	440 027,00			440 027,00				123 984,19	123 984,19	118 484,19	
		%	100,00	100,00			100,00				100,00	100,00	100,00	
92116	Biblioteki	plan	215 048,00	215 048,00			215 048,00							
		wykonanie	215 048,00	215 048,00			215 048,00							
		%	100,00	100,00			100,00							
92195	Pozostała działalność	plan	21 258,79	21 258,79	2 625,79		2 625,79	5 500,00		13 133,00				
		wykonanie	19 441,84	19 441,84	808,84		808,84	5 500,00		13 133,00				
		%	91,45	91,45	30,80		30,80	100,00		100,00				
926	Kultura fizyczna	plan	596 980,10	443 317,00	299 807,00	175 905,00	123 902,00	120 000,00	100,00	23 410,00	153 663,10	153 663,10	109 587,05	
		wykonanie	582 960,58	433 251,01	289 771,64	174 844,00	114 927,64	119 995,26	98,01	23 386,10	149 709,57	149 709,57	109 587,05	
		%	97,65	97,73	96,65	99,40	92,76	100,00	98,01	99,90	97,43	97,43	97,43	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	596 980,10	443 317,00	299 807,00	175 905,00	123 902,00	120 000,00	100,00	23 410,00	153 663,10	153 663,10	109 587,05	
		wykonanie	582 960,58	433 251,01	289 771,64	174 844,00	114 927,64	119 995,26	98,01	23 386,10	149 709,57	149 709,57	109 587,05	
		%	97,65	97,73	96,65	99,40	92,76	100,00	98,01	99,90	97,43	97,43	97,43	100,00
<b>Wydatki razem:</b>		plan	<b>34 254 964,56</b>	<b>27 857 524,58</b>	<b>22 253 835,24</b>	<b>13 149 895,00</b>	<b>9 103 940,24</b>	<b>1 877 072,00</b>	<b>3 130 080,27</b>	<b>260 333,60</b>	<b>336 203,47</b>	<b>6 397 439,98</b>	<b>6 397 439,98</b>	<b>1 661 564,48</b>
		wykonanie	<b>32 690 255,14</b>	<b>26 995 771,64</b>	<b>21 530 565,04</b>	<b>13 007 629,53</b>	<b>8 522 935,51</b>	<b>1 872 700,90</b>	<b>3 056 494,39</b>	<b>247 262,62</b>	<b>288 748,69</b>	<b>5 694 483,50</b>	<b>5 694 483,50</b>	<b>1 660 390,56</b>
		%	<b>95,43</b>	<b>96,91</b>	<b>96,75</b>	<b>98,92</b>	<b>93,62</b>	<b>99,77</b>	<b>97,65</b>	<b>94,98</b>	<b>85,89</b>	<b>89,01</b>	<b>89,01</b>	<b>99,93</b>

Załącznik nr 1.3  
do Zarządzenia Nr 62 /2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2015 r.

### Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		32 205 383,94	32 371 830,15	100,52
2.	Wydatki		34 254 964,56	32 690 255,14	95,43
3.	Wynik budżetu		-2 049 580,62	-318 424,99	15,54
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 051 071,62</b>	<b>3 671 381,11</b>	<b>90,63</b>
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów	§ 952	3 702 121,00	3 322 430,49	89,74
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	622 967,00	622 967,00	100,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	348 950,62	348 950,62	100,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 001 491,00</b>	<b>2 001 491,00</b>	<b>100,00</b>
1.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1 901 491,00	1 901 491,00	100,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	100 000,00	100 000,00	100,00
3.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995			

Załącznik nr 1.4  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2014 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	100 284,03	100 284,03	100 284,03	0,00
			wykonanie	100 284,03	100 284,03	100 284,03	0,00
			%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	59 574,00	59 574,00	59 574,00	0,00
			wykonanie	59 574,00	59 574,00	59 574,00	0,00
			%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			wykonanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
			%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,00
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	52 242,00	52 242,00	52 242,00	0,00
			wykonanie	49 196,12	49 196,12	49 196,12	0,00
			%	<b>94,17</b>	<b>94,17</b>	<b>94,17</b>	0,00
751	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00
			wykonanie	16 884,00	16 884,00	16 884,00	0,00
			%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	plan	11 874,00	11 874,00	11 874,00	0,00
			wykonanie	11 873,81	11 873,81	11 873,81	0,00
			%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,00
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	1 866 871,00	1 866 871,00	1 866 871,00	0,00
			wykonanie	1 850 880,42	1 850 880,42	1 850 880,42	0,00
			%	<b>99,14</b>	<b>99,14</b>	<b>99,14</b>	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	9 085,00	9 085,00	9 085,00	0,00
			wykonanie	8 940,19	8 940,19	8 940,19	0,00
			%	<b>98,41</b>	<b>98,41</b>	<b>98,41</b>	0,00
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	684,70	684,70	684,70	0,00
			wykonanie	684,70	684,70	684,70	0,00
			%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	0,00
852	85295	Pozostała działalność	plan	80 082,00	80 082,00	80 082,00	0,00
			wykonanie	79 858,62	79 858,62	79 858,62	0,00
			%	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>	<b>99,72</b>	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>plan</b>	<b>2 199 580,73</b>	<b>2 199 580,73</b>	<b>2 199 580,73</b>	<b>0,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>2 180 175,89</b>	<b>2 180 175,89</b>	<b>2 180 175,89</b>	<b>0,00</b>
			<b>%</b>	<b>99,12</b>	<b>99,12</b>	<b>99,12</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 1.5  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2015 r.

### Sprawozdanie z wykonania dotacji przedmiotowej za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za I półrocze 2014 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900	90017	Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie	dopłata do ścieków	68 040,00	66 610,46	97,90
<b>Ogółem</b>					<b>68 040,00</b>	<b>66 610,46</b>	<b>97,90</b>

Załącznik nr 1.6  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2014 r.

### Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych za 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				plan	655 075,00
				wykonanie	655 075,00
				%	100,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	plan	45 227,00
				wykonanie	45 227,00
				%	100,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	plan	204 949,00
				wykonanie	204 949,00
				%	100,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	plan	61 596,00
				wykonanie	61 596,00
				%	100,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	plan	128 255,00
				wykonanie	128 255,00
				%	100,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	plan	215 048,00
				wykonanie	215 048,00
				%	100,00

<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>plan</b>	<b>50 045,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>47 108,18</b>
				<b>%</b>	<b>94,13</b>
6.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	plan	50 045,00
				wykonanie	47 108,18
				<b>%</b>	<b>94,13</b>
<b>Ogółem</b>				<b>plan</b>	<b>705 120,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>702 183,18</b>
				<b>%</b>	<b>99,58</b>

Załącznik nr 1.7  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Sprawozdanie wykonaniu dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>	<b>plan</b>	<b>2 069 354,98</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>2 001 033,28</b>
				<b>%</b>	<b>96,70</b>
1.	150	15011	Województwo Mazowieckie	plan	5 442,98
				wykonanie	4 269,07
				%	<b>78,43</b>
2.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	plan	978 412,00
				wykonanie	978 412,00
				%	<b>100,00</b>
3.	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni	plan	1 080 000,00
				wykonanie	1 012 852,21
				%	<b>93,78</b>
4.	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni	plan	5 500,00
				wykonanie	5 500,00
				%	<b>100,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>plan</b>	<b>120 000,00</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>119 995,26</b>
				<b>%</b>	<b>100,00</b>
1.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan	120 000,00
				wykonanie	119 995,26
				%	<b>100,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>plan</b>	<b>2 189 354,98</b>
				<b>wykonanie</b>	<b>2 121 028,54</b>
				<b>%</b>	<b>96,88</b>

Załącznik nr 1.8  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2014 r.**

Lp.	Wyszczególnienie		Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacja przedmiotowa z budżetu gminy z tytułu dopłaty do ścieków netto		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Zakład budżetowy - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie	plan	152 126,00	2 944 280,00	63 000,00	2 938 889,00	31 989,00	157 517,00
		wykonanie	152 126,00	3 108 787,98	61 676,35	3 185 832,86	31 988,58	75 081,12
		%	100,00	105,59	97,90	108,40	100,00	47,67
<b>Ogółem</b>		<b>plan</b>	<b>152 126,00</b>	<b>2 944 280,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>2 938 889,00</b>	<b>31 989,00</b>	<b>157 517,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>152 126,00</b>	<b>3 108 787,98</b>	<b>61 676,35</b>	<b>3 185 832,86</b>	<b>31 988,58</b>	<b>75 081,12</b>
		<b>%</b>	<b>100,00</b>	<b>105,59</b>	<b>97,90</b>	<b>108,40</b>	<b>100,00</b>	<b>47,67</b>

Załącznik nr 1.9  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2014 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 przy Zespole Szkół Publicznych w Lesznie	plan	0,00	9 200,00	9 200,00	0,00
		wykonanie	0,00	6 818,56	6 818,56	0,00
		%	0,00	74,11	74,11	0,00
2.	Rachunek dochodów oświatowych przy Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie	plan	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00
		wykonanie	0,00	12 930,00	12 930,00	0,00
		%	0,00	94,38	94,38	0,00
<b>Ogółem</b>		<b>plan</b>	<b>0,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>22 900,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>19 748,56</b>	<b>19 748,56</b>	<b>0,00</b>
		<b>%</b>	<b>0,00</b>	<b>86,24</b>	<b>86,24</b>	<b>0,00</b>

Załącznik nr 1.10  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno

**Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za 2014 r.**

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	600	60016	Czarnów	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	9 853,24	9 853,24	
					wykonanie	9 853,16	9 853,16	
					%	100,00	100,00	
2.	600	60016	Gawartowa Wola	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	11 385,96	11 385,96	
					wykonanie	11 385,77	11 385,77	
					%	100,00	100,00	
3.	600	60016	Grądy	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	18 420,08	18 420,08	
					wykonanie	18 419,94	18 419,94	
					%	100,00	100,00	
4.	754	75412	Kępiaste	Modernizacja budynku OSPw Łubcu	plan	7 015,47		7 015,47
					wykonanie	7 015,47		7 015,47
					%	100,00		100,00
	754	75412		Wyposażenie zaplecza socjalnego w OSP Łubiec	plan	3 000,00	3 000,00	
					wykonanie	2 975,00	2 975,00	
					%	99,17	99,17	
	900	90015	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	plan	2 000,00	2 000,00		
				wykonanie	1 912,92	1 912,92		
				%	95,65	95,65		
	RAZEM				plan	12 015,47	5 000,00	7 015,47
					wykonanie	11 903,39	4 887,92	7 015,47
					%	99,07	97,76	100,00
5.	600	60016	Korfowe	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	plan	7 061,49	7 061,49	
					wykonanie	7 049,89	7 049,89	
					%	99,84	99,84	

6.	754	75412	Leszno	Wymiana drzwi garażowych w budynku OSP Leszno	plan	18 000,00	18 000,00	
					wykonanie	17 999,82	17 999,82	
					%	100,00	100,00	
	926	92605		RAZEM	plan	9 370,10		9 370,10
					wykonanie	8 917,50		8 917,50
					%	95,17		95,17
					plan	27 370,10	18 000,00	9 370,10
					wykonanie	26 917,32	17 999,82	8 917,50
					%	98,35	100,00	95,17
7.	754	75412	Łubiec	Modernizacja budynku OSPw Łubcu	plan	10 592,23		10 592,23
					wykonanie	10 592,23		10 592,23
					%	100,00		100,00
8.	900	90015	Wilków	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków	plan	7 006,75		7 006,75
					wykonanie	6 980,00		6 980,00
					%	99,62		99,62
9.	600	60016	Walentów	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	plan	6 404,60	6 404,60	
					wykonanie	6 400,00	6 400,00	
					%	99,93	99,93	
10.	600	60016	Powązki	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	plan	9 196,35	9 196,35	
					wykonanie	9 184,03	9 184,03	
					%	99,87	99,87	
11.	600	60016	Roztoka	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	plan	7 964,70	7 964,70	
					wykonanie	7 881,84	7 881,84	
					%	98,96	98,96	
12.	600	60016	Szadkówek	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	plan	6 733,04	6 733,04	
					wykonanie	6 197,08	6 197,08	
					%	92,04	92,04	
13.	600	60016	Wilkowa Wieś	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	13 466,09	13 466,09	
					wykonanie	13 465,87	13 465,87	
					%	100,00	100,00	
14.	600	60016	Wąsy Kolonia	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	8 429,99	8 429,99	
					wykonanie	8 429,93	8 429,93	
					%	100,00	100,00	
15.	600	60016	Wąsy	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	7 088,86	7 088,86	
					wykonanie	7 088,86	7 088,86	

					%	100,00	100,00		
16.	900	90015	Wiktorów	Budowa punktów świetlnych w ulicy Pogodnej we wsi Wiktorów (projekt)	plan	10 000,00		10 000,00	
					wykonanie	9 400,00		9 400,00	
					%	94,00		94,00	
	900	90015		Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	plan	2 500,00	2 500,00		
					wykonanie	2 424,38	2 424,38		
					%	96,98	96,98		
	900	90015	RAZEM	Budowa punktu świetlnego w ulicy Środkowej we wsi Wiktorów	plan	2 964,11		2 964,11	
					wykonanie	2 800,00		2 800,00	
					%	94,46		94,46	
				plan	15 464,11	2 500,00	12 964,11		
				wykonanie	14 624,38	2 424,38	12 200,00		
				%	94,57	96,98	94,11		
17.	600	60016	Wólka	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa	plan	10 564,86	10 564,86		
					wykonanie	10 491,38	10 491,38		
					%	99,30	99,30		
18.	900	90015		Wyględy	Instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa	plan	15 100,00	15 100,00	
						wykonanie	14 774,45	14 774,45	
						%	97,84	97,84	
	900	90095	Wykonanie tablicy z mapą wsi Wyględy z oznaczeniem poszczególnych ulic		plan	5 701,28	5 701,28		
					wykonanie	5 694,90	5 694,90		
					%	99,89	99,89		
		plan	20 801,28	20 801,28					
		wykonanie	20 469,35	20 469,35					
		%	98,40	98,40					
19.	754	75412	Zaborów	Modernizacja budynku OSP w Zaborowie	plan	27 370,10		27 370,10	
					wykonanie	27 261,00		27 261,00	
					%	99,60		99,60	
20.	600	60016		Zaborówek	Montaż 2 progów zwalniających w drodze osiedlowej (osiedle przy ulicy Stołecznej)	plan	8 000,00	8 000,00	
						wykonanie	7 400,00	7 400,00	
						%	92,50	92,50	
	600	60016	Naprawa nawierzchni odcinków gminnych dróg gruntowych na terenie sołectwa		plan	14 580,33	14 580,33		
					wykonanie	14 022,00	14 022,00		
					%	96,17	96,17		
		plan	22 580,33	22 580,33					
		wykonanie	21 422,00	21 422,00					

					%	94,87	94,87	
21.	600	60016	Trzciniec	Renowacja odwodnienia dróg i działek gminnych na terenie sołectwa	plan	6 541,45	6 541,45	
					wykonanie	6 540,99	6 540,99	
					%	99,99	99,99	
22.	900	90015	Feliksów	Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Południowej we wsi Feliksów (projekt)	plan	12 754,47		12 754,47
					wykonanie	12 400,00		12 400,00
					%	97,22		97,22
			<b>Ogółem</b>		plan	<b>279 065,55</b>	<b>191 992,32</b>	<b>87 073,23</b>
					wykonanie	<b>274 958,41</b>	<b>189 592,21</b>	<b>85 366,20</b>
					%	<b>98,53</b>	<b>98,75</b>	<b>98,04</b>

Załącznik nr 1.11  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Sprawozdanie z wykonania wydatków na zadania inwestycyjne za 2014 rok.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 022 034,40</b>	<b>947 083,90</b>	<b>92,67</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 022 034,40	947 083,90	92,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 168,00	131 217,50	63,65
			Budowa wodociągu w ulicy Marysieńki w Lesznie	95 306,00	20 356,50	21,36
			Dochody własne jst	95 306,00	20 356,50	21,36
			Budowa wodociągu w ulicy Zacisze w Zaborówku	26 198,00	26 197,63	100,00
			Dochody własne jst	26 198,00	26 197,63	100,00
			Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wilkowej Wsi	66 214,00	66 213,37	100,00
			Dochody własne jst	66 214,00	66 213,37	100,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie	18 450,00	18 450,00	100,00
			Dochody własne jst	18 450,00	18 450,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 808,00	351 808,00	100,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie	351 808,00	351 808,00	100,00
			Kredyty i pożyczki	351 808,00	351 808,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 058,40	464 058,40	100,00
			Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie	464 058,40	464 058,40	100,00
			Dochody własne jst	464 058,40	464 058,40	100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>384 404,00</b>	<b>380 651,18</b>	<b>99,02</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	334 404,00	334 403,18	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 404,00	334 403,18	100,00
			Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś	64 575,00	64 575,00	100,00
			Dochody własne jst	64 575,00	64 575,00	100,00

		Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	64 575,00	64 575,00	100,00
		Dochody własne jst	64 575,00	64 575,00	100,00
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia	184 254,00	184 254,00	100,00
		Dochody własne jst	119 254,00	119 254,00	100,00
		Dotacja	65 000,00	65 000,00	100,00
		Zakup i montaż wiat przystankowych	21 000,00	20 999,18	100,00
		Dochody własne jst	21 000,00	20 999,18	100,00
	60095	Pozostała działalność	50 000,00	46 248,00	92,50
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 248,00	92,50
		Sporządzenie studium wykonalności inwestycji pod nazwą Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego Województwa Mazowieckiego w korytarzu Warszawa Dzielnica Bemowo-Stare Babice- Ożarów Mazowiecki-Leszno-Błonie-Kampinos-Sochaczew	50 000,00	46 248,00	92,50
		Dochody własne jst	50 000,00	46 248,00	92,50
<b>630</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>13 776,00</b>	<b>13 776,00</b>	<b>100,00</b>
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 776,00	13 776,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 776,00	13 776,00	100,00
		Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno	13 776,00	13 776,00	100,00
		Dochody własne jst	13 776,00	13 776,00	100,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>4 697,00</b>	<b>93,94</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 697,00	93,94
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 697,00	93,94
		Zakup skanera	5 000,00	4 697,00	93,94
		Dochody własne jst	5 000,00	4 697,00	93,94
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>67 370,10</b>	<b>67 100,70</b>	<b>99,60</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	67 370,10	67 100,70	99,60
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 370,10	67 100,70	99,60
		Modernizacja budynku OSP w Zaborowie	27 370,10	27 261,00	99,60
		Dochody własne jst	27 370,10	27 261,00	99,60
		Modernizacja kotłowni w budynku OSP w Gawartowej Woli	40 000,00	39 839,70	99,60
		Dochody własne jst	40 000,00	39 839,70	99,60
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>612 630,26</b>	<b>607 554,93</b>	<b>99,17</b>

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 725,33	61 580,00	98,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 725,33	61 580,00	98,17
		Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Środkowej we wsi Wiktorów	2 964,11	2 800,00	94,46
		Dochody własne jst	2 964,11	2 800,00	94,46
		Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków	7 006,75	6 980,00	99,62
		Dochody własne jst	7 006,75	6 980,00	99,62
		Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Pogodnej we wsi Wiktorów (projekt)	10 000,00	9 400,00	94,00
		Dochody własne jst	10 000,00	9 400,00	94,00
		Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Południowej we wsi Feliksów (projekt)	12 754,47	12 400,00	97,22
		Dochody własne jst	12 754,47	12 400,00	97,22
		Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Promykowej we wsi Czarnów	30 000,00	30 000,00	100,00
		Dochody własne jst	30 000,00	30 000,00	100,00
90095		Pozostała działalność	549 904,93	545 974,93	99,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	11 070,00	73,80
		Modernizacja centrum wsi Zaborów	15 000,00	11 070,00	73,80
		Dochody własne jst	15 000,00	11 070,00	73,80
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 159,00	271 159,00	100,00
		Modernizacja centrum wsi Zaborów	271 159,00	271 159,00	100,00
		Kredyty i pożyczki	271 159,00	271 159,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 745,93	263 745,93	100,00
		Modernizacja centrum wsi Zaborów	263 745,93	263 745,93	100,00
		Dochody własne jst	263 745,93	263 745,93	100,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>123 984,20</b>	<b>123 984,19</b>	<b>100,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	123 984,20	123 984,19	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	100,00
		Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów	5 500,00	5 500,00	100,00
		Dochody własne jst	5 500,00	5 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 062,00	77 062,00	100,00

			Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów	77 062,00	77 062,00	100,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	77 062,00	77 062,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 422,20	41 422,19	100,00
			Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów	41 422,20	41 422,19	100,00
			Dochody własne jst	41 422,20	41 422,19	100,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>153 663,10</b>	<b>149 709,57</b>	<b>97,43</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	153 663,10	149 709,57	97,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 076,05	40 122,52	91,03
			Budowa placu fitness przy Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie	9 370,10	8 917,50	95,17
			Dochody własne jst	9.370,10	8 917,50	95,17
			Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo - kulturalnych poprzez modernizację trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie	34 705,95	31 205,02	89,91
			Dochody własne jst	34 705,95	31 205,02	89,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	55 000,00	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo - kulturalnych poprzez modernizację trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie	55 000,00	55 000,00	100,00
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	55 000,00	55 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 587,05	54 587,05	100,00
			Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo - kulturalnych poprzez modernizację trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole Sportowo - Rekreacyjnym w Lesznie	54 587,05	54 587,05	100,00
			Dochody własne jst	54 587,05	54 587,05	100,00
<b>Razem</b>				<b>2 382 862,06</b>	<b>2 294 557,47</b>	<b>96,29</b>

Załącznik nr 1.12  
do Zarządzenia Nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2015 r.

**Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2014 r.**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2014 rok	Nakłady poniesione w 2014 roku	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2014 roku	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 9/6
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 872 900,29	3 216 918,52	2 631 112,34	4 087 076,95	41,40
1.a	- wydatki bieżące				1 069 771,06	282 340,60	244 038,52	999 275,06	93,41
1.b	- wydatki majątkowe				8 803 129,23	2 934 577,92	2 387 073,82	3 087 801,89	35,08
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 034 903,50	300 133,58	285 586,51	965 941,05	93,34
1.1.1	- wydatki bieżące				896 853,06	214 690,60	204 038,52	854 007,06	95,22
1.1.1.1	" Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Leszno"	Urząd Gminy w Lesznie	2013	2014	145 632,65	85 215,00	76 912,00	131 195,73	90,09
1.1.1.2	"Można żyć inaczej -aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno"	Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie	2008	2014	702 200,41	106 515,60	106 281,41	701 966,22	99,97
1.1.1.3	"Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"	Urząd Gminy w Lesznie	2014	2015	49 020,00	22 960,00	20 845,11	20 845,11	42,52
1.1.2	- wydatki majątkowe				138 050,44	85 442,98	81 547,99	111 933,99	81,08
1.1.2.1	Budowa wodociągu w Al.. Cisowej w Marianowie	Urząd Gminy w Lesznie	2013	2014	97 220,00	80 000,00	77 278,92	94 498,92	97,20
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz	Urząd Gminy w Lesznie	2011	2015	15 420,44	5 442,98	4 269,07	10 152,17	65,84

1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Gminy w Lesznie	2011	2015	25 410,00	0,00	0,00	7 282,90	28,66
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 837 996,79	2 916 784,94	2 345 525,83	3 121 135,90	35,31
1.3.1	- wydatki bieżące				172 918,00	67 650,00	40 000,00	145 268,00	84,01
1.3.1.1	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A"	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2014	45 000,00	20 000,00	0,00	25 000,00	55,56
1.3.1.2	Opracowanie "Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno"	Urząd Gminy w Lesznie	2010	2014	127 918,00	47 650,00	40 000,00	120 268,00	94,02
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 665 078,79	2 849 134,94	2 305 525,83	2 975 867,90	34,34
1.3.2.1	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec Stelmachowo	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2014	105 430,56	57 637,49	57 637,49	105 430,56	100,00
1.3.2.2	Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	Urząd Gminy w Lesznie	2009	2014	128 451,97	75 049,97	75 049,96	128 451,96	100,00
1.3.2.4	Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy	Urząd Gminy w Lesznie	2010	2014	174 386,00	152 731,00	152 730,55	174 385,55	100,00
1.3.2.5	Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie	Urząd Gminy w Lesznie	2010	2015	242 993,00	1 968,00	1 968,00	151 541,00	62,36
1.3.2.7	Modernizacja budynku OSP w Łubcu	Urząd Gminy w Lesznie	2014	2015	97 607,70	57 607,70	57 607,70	57 607,70	59,02
1.3.2.8	Modernizacja nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie	Urząd Gminy w Lesznie	2013	2015	597 305,78	200 000,00	10 569,53	10 569,53	1,77
1.3.2.9	Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks. Raczkowskiego w Lesznie	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2014	523 746,00	183 669,00	183 668,77	523 745,77	100,00
1.3.2.10	Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie	Urząd Gminy w Lesznie	2013	2015	863 530,00	350 000,00	35 176,47	35 176,47	4,07
1.3.2.11	Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	Urząd Gminy w Lesznie	2013	2016	5 627 545,00	1 500 000,00	1 460 646,57	1 484 877,57	26,39
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie	Urząd Gminy w Lesznie	2013	2014	304 082,78	270 471,78	270 470,79	304 081,79	100,00

Załącznik Nr 1.13  
do Zarządzenia nr 62/2015  
Wójta Gminy Leszno  
z dnia 30 marca 2015 r.

## Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2014 rok

### Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) na 2014 rok w wysokości **32.205.383,94 zł** został wykonany w wysokości **32.371.830,15 zł**, co stanowi **100,52%** planu rocznego, w tym: plan dochodów bieżących - 31.560.236,77 zł, wykonanie – 31.802.957,82 zł (100,77%), plan dochodów majątkowych – 645.147,17 zł, wykonanie – 568.872,33 zł (88,18 %).

Dochody budżetu Gminy kształtowały się następująco:

L.p	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody bieżące</b>	31.560.236,77	31.802.957,82	100,77
	w tym:			
	- dochody własne	20.097.220,71	20.379.576,63	101,41
	- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące	3.273.630,06	3.233.995,19	98,79
	- subwencje ogólne z budżetu państwa	8.189.386,00	8.189.386,00	100,00
<b>2</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	645.147,17	568.872,33	88,18
	- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	160.920,62	83.848,62	52,11
	- ze sprzedaży składników majątkowych	26.103,55	26.900,31	103,05
	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	239.126,00	239.126,40	100,00
	- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	218.997,00	218.997,00	100,00
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>32.205.383,94</b>	<b>32.371.830,15</b>	<b>100,52</b>

Realizacja dochodów w poszczególnych działach :

### **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 101.109,03 zł, wykonanie 101.096,40 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 101.009,03 zł zrealizowano w wysokości 101.006,40 zł, tj. 100,0% rocznego planu, w tym:

- dochody z dzierżawy obwodów łowieckich – 705,19 zł,  
**zadania zlecone**
- 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 – plan 100.284,03 zł, wykonanie 100.284,03 zł,
- z pozostałych odsetek od zaległej wpłaty za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w wysokości 17,18 zł.

Dochody majątkowe – zrealizowano wpływy w kwocie 90,00 zł z tytułu rozliczeń kosztów budowy przyłączy kanalizacyjnych (należności z tego tytułu na koniec 2014 roku wynoszą 866,60 zł)

#### **Dział 500 Handel – plan 6.287,00 zł, wykonanie 6.504,08 zł**

Zaplanowane dochody w wysokości 6.287,00 zł z tytułu opłat za rezerwację stanowisk na targowisku gminnym wykonano w kwocie 6.504,08 zł, tj. 103,45% planu rocznego.

#### **Dział 600 Transport i łączność – plan 70.568,00 zł, wykonanie 70.567,45 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 5.568,00 zł, zrealizowano w wysokości 5.567,45 zł z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone wiaty przystankowe.

Dochody majątkowe – dochody z dotacji w wysokości 65.000,00 zł ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia” zostały zrealizowane w 100%.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 893.883,60 zł, wykonanie 878.405,45 zł**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 435.760,60 zł, wykonano w wysokości 420.282,05 zł, tj. 96,45% planu, z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan, 96.219,00 zł, wykonanie 93.328,76 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z uwzględnieniem opłat za media (energia, gaz, wywóz nieczystości) – plan 232.857,60 zł, wykonanie 217.420,26 zł, w tym:
  - z najmu lokali mieszkalnych – 54.037,99 zł,
  - z najmu lokali użytkowych – 66.597,72 zł,
  - dochody z dzierżawy gruntów – 34.521,50 zł,
  - z tytułu zwrotu za energię i wywóz nieczystości płynnych od najemców lokali mieszkalnych – 36.489,21 zł,
  - z tytułu zwrotu za energię i gaz od najemców lokali użytkowych – 21.999,94 zł,
  - z pozostałych – 3.773,90 zł.

Na dzień 31.12.2014 r. zaległości w opłatach z tytułu najmu i dzierżawy wynosiły 97.931,72 zł. W 2014 r. wysłano 27 wezwań do uregulowania zaległości z tytułu czynszu i ogrzewania oraz energii elektrycznej za zajmowane lokale mieszkalne będące własnością gminy. Wobec 1 dłużnika w Sądzie w Grodzisku Mazowieckim toczy się postępowanie o eksmisję i zapłatę. Wobec 3 dłużników gmina posiada prawomocne nakazy zapłaty i obecnie trwa egzekwowanie należności przez komornika. Ponadto na wniosek 5 dłużników, z uwagi na trudną sytuację materialną, zaległości zostały rozłożone na raty, obecnie trwa ich spłata.

- wpływy z usług – plan 89.042,00 zł, wykonanie 90.436,87 zł z wpłat za energię i gaz od jednostek organizacyjnych gminy tj. z Biblioteki – 2.322,82 zł; ze Świetlic – 31.574,03 zł; z Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie – 35.406,26 zł; od Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – 4.753,49 zł, z Przedszkola w Lesznie – 10.291,32 zł, z Przedszkola w Zaborowie – 3.707,58 zł, z pozostałych usług – 2.381,37 zł,

- pozostałe dochody:
  - wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych opłat za wynajem i dzierżawę gruntów, plan 12.295,00 zł, wykonanie 12.497,39 zł,
  - wpływy z tytułu zwrotu kosztów sądowych oraz z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych, plan 5.347,00 zł, wykonanie 6.598,77 zł.

Dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 458.123,00 zł, zrealizowano w 100% w tym:

- 218.997,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, użytkownikom wieczystym nieruchomości położonych w Lesznie,
- 239.126,40 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych w Lesznie.

### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 108.840,96 zł, wykonanie 102.542,33 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 108.840,96 zł, wykonano w wysokości 102.542,33 zł, tj. 94,21% planu z następujących źródeł:

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej plan 59.574,00 zł, wykonanie 59.574,00 zł (**zadania zlecone**),
- z dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, tj. 5% z wpływów za udostępnienie danych osobowych – wykonanie 32,55 zł,
- wpływów z tytułu opłat za czynności egzekucyjne związane ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 15.886,91 zł, wykonanie 16.368,90 zł,
- wpływów z usług z tytułu obciążania jednostek organizacyjnych (zajmujących pomieszczenia w budynku Urzędu) kosztami ponoszonymi przez Urząd Gminy za usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu i odbiór ścieków – plan 18.371,00 zł, wykonanie 14.800,31 zł,
- wpływów z różnych dochodów – plan 4.442,00 zł, wykonanie 3.115,52 zł, w tym: (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%),
- ze zwrotu dotacji w kwocie 3.287,05 zł przekazanej w roku ubiegłym na realizację Projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”,

Zaplanowane dochody w kwocie 7.280,00 zł na realizację projektu pn. „Wydanie przewodnika informacyjno-turystycznego Gminy Leszno” finansowanego z udziałem środków europejskich na podstawie umowy z dnia 13.11.2013 r. o przyznanie pomocy nr 00174-6930-UM0740146/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 zrealizowano w wysokości 5.364,00 zł.

Przyznana pomoc stanowi nie więcej niż 80% kwoty poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Poniesione koszty kwalifikowalne wyniosły 6.705,00 zł, stąd kwota dofinansowania jest niższa od zaplanowanej na realizację projektu.

### **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 71.126,00 zł, wykonanie 68.080,12 zł** **zadania zlecone**

W dziale tym zaplanowano dochody w wysokości 71.126,00 zł, wykonano w wysokości 68.080,12 zł, czyli 95,72% planu, w tym:

- dochody zaplanowane w wysokości 2.000,00 zł z dotacji celowej na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2014 rok zrealizowano w wysokości planu,

- planowane dochody z dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 16.884,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. otrzymano w tej samej wysokości.
- planowane dochody z dotacji celowej na zadania zlecone gminie w kwocie 52.242,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wójta gminy (przeprowadzono II tury wyborów) zrealizowano w wysokości 49.196,12 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 17.784.250,90 zł, wykonanie 17.895.127,38 zł**

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale w wysokości 17.784.250,90 zł stanowią 55,22% planowanych dochodów ogółem budżetu gminy (32.205.383,94 zł). Wykonane w wysokości 17.895.127,38 zł, stanowią 55,28% zrealizowanych dochodów budżetu gminy.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 10.770.062,00 zł, wykonanie 10.889.594,00 zł, tj. 101,11% planu. Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,42%. W porównaniu do dochodów wykonanych w 2013 roku w kwocie 9.419.096,00 zł wpływy w 2014 roku są wyższe o 15,61% (wzrost o kwotę 1.470.498,00 zł ),

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 180.922,81 zł tj. w 109,66% planu rocznego (plan 164.983,00 zł) i są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o 16,5%. Dochody z wyżej wymienionego podatku planowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku ubiegłym. Wpływy z tego tytułu wynosiły w 2013 r. 155.238,96 zł. Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych posiadających siedzibę na obszarze gminy wynoszą 6,71%,

- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej wykonano kwocie 11.095,61 zł (plan 17.331,00 zł) tj. 64,02% planu, Plan wpływów z tego podatku szacowany był w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów roku poprzedniego. Zrealizowane dochody za 2013 r. wynosiły 18.192,52 zł.

- planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 646.552,00 zł wykonano w kwocie 653.939,82 zł tj. 101,14% planu. Wykonane dochody są wyższe w stosunku do dochodów roku ubiegłego (wykonanie 2013 r. - 593.330,57 zł) o 10,21% (wzrost o kwotę 60.609,25 zł).

- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane w wysokości 68.515,00 zł, wykonano w kwocie 43.971,04 zł, tj. 64,18% planu rocznego. Plan wpływów był zwiększany w trakcie roku na podstawie wyższego wykonania w I półroczu w stosunku do planu rocznego (wykonanie w I półroczu – 36.553,48 zł ) oraz w oparciu o należności gminy z tego tytułu, jednak w drugim półroczu zrealizowano dochody tylko w kwocie 7.417,56 zł. Należności z tego podatku na koniec roku wynoszą 38.316,66 zł, z tego zaległości 31.233,66 zł.

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 4.437.988,00 zł, zrealizowano w wysokości 4.483.000,42 zł, co stanowi 101,01% planu rocznego, z tego:

1. należności od osób prawnych wynosiły 3.292.668,80 zł, wykonanie 2.768.593,31 zł, zaległości 524.083,49 zł, nadpłaty 8,00 zł,  
Zaległości w porównaniu do 2013 roku wzrosły o 508.018,49 zł (w 2013 roku zaległości wynosiły 16.065,00 zł). Dwaj podatnicy wystąpili o udzielenie ulgi w podatku, otrzymali decyzje odmowne. Część zaległości osób prawnych została uregulowana w marcu 2015 roku. Podejmowane są działania mające na celu wyegzekwowanie tych zaległości.
2. należności od osób fizycznych wynosiły 1.933.117,94 zł, wykonanie 1.714.407,11 zł, zaległości 227.942,96 zł, nadpłaty 9.232,13 zł,  
Zaległości w podatku od osób fizycznych zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego o 11,41%.

- planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 838.755,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych wykonano w kwocie 819.906,97 zł, co stanowi 97,75% planu, z tego:

1. należności od osób prawnych wynosiły 38.362,70 zł, wykonanie 38.405,00 zł, zaległości 7,00 zł, nadpłaty 49,30 zł,
2. należności od osób fizycznych wynosiły 831.935,73 zł, wykonanie 781.501,97 zł, zaległości 54.077,51 zł, nadpłaty 3.643,75 zł,

W 2014 roku do dłużników podatku od nieruchomości i rolnego wysłano 737 upomnień i wystawiono 176 tytułów wykonawczych.

- planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 84.797,00 zł, wykonano w wysokości 85.430,00 zł, tj. 100,75% planu z tego:

1. należności od osób prawnych wynosiły 78.336,00 zł, wykonanie 78.336,00 zł,
2. należności od osób fizycznych wynosiły 7.562,80 zł, wykonanie 7.094,00 zł, zaległości 567,00 zł, nadpłaty 98,20 zł,

- planowane wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 217.726,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w wysokości 217.589,22 zł, tj. 99,94% planu rocznego, z tego:

1. należności od osób prawnych wynosiły 12.370,00 zł, wykonanie 5.840,00 zł, zaległości 6.530,00 zł,
2. należności od osób fizycznych wynosiły 303.213,29 zł, wykonanie 211.749,22 zł, zaległości 91.472,07 zł, nadpłaty 8,00 zł.

W celu ściągnięcia zaległości od dłużników podatku od środków transportowych wysłano 50 upomnień i wystawiono 29 tytułów wykonawczych.

- wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 51.077,00 zł zrealizowano w kwocie 51.228,00 zł, tj. 100,30% planu,

- dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 39.572,00 zł, wykonano na kwotę 39.138,00 zł, co stanowi 98,90% planu,

- planowane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 170.033,00 zł, zrealizowano w wysokości 182.822,42 zł, tj. 107,52% planu,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 125.351,00 zł, zrealizowano w kwocie 88.290,47 zł, co stanowi 70,43% planu, w tym:
  - z opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 41.983,00 zł, wykonanie 29.581,28 zł,
  - z opłaty planistycznej – plan 35.000,00 zł, wykonanie 10.341,35 zł,
  - z opłaty adiacenckiej – plan 48.368,00 zł, wykonanie 48.367,84 zł
- wpływy z tytułu odsetek od nieopłaconych w terminie podatków zaplanowane w wysokości 95.539,90 zł, zrealizowano w 96,44% tj. w kwocie 92.140,26 zł
- pozostałe odsetki, wykonano w kwocie 3.541,52 zł,
- wpływy z różnych dochodów wykonano w 99,95% (plan 357,00 zł, wykonanie 356,82 zł),
- wpływy w wysokości 52.160,00 zł z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

**Dział 758 Różne rozliczenia – plan 8.287.565,58 zł, wykonanie 8.286.304,32 zł**

Planowane dochody bieżące w kwocie 8.268.806,96 zł zostały wykonane w wysokości 8.267.545,70 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego, w tym:

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa w wysokości 8.189.386,00 zł,
- w wysokości 47.383,96 zł z tytułu zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku,
- z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy w kwocie 30.775,74 zł, tj. 96,06% planu wynoszącego 32.037,00 zł.

Planowane i wykonane **dochody majątkowe** w kwocie 18.758,62 zł zrealizowano z tytułu zwrotu części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2013 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1.268.014,00 zł, wykonanie 1.201.661,64 zł**

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 1.252.081,00 zł zrealizowano w 94,70% planu, tj. w kwocie 1.185.728,64 zł, na którą składają się:

- wpływy z opłaty stałej w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 138.200,00 zł, wykonanie 134.437,90 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 312.000,00 zł, wykonanie 294.454,22 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie – plan 45 000,00 zł, wykonanie 37.390,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Zespole Szkół Publicznych w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej – plan 160 000,00 zł, wykonanie 140.217,90 zł,

Niższe wpływy z opłaty stałej oraz z odpłatności za wyżywienie w porównaniu do kwot planowanych wynikają z nieobecności uczniów w przedszkolach i szkołach.

- pozostałe odsetki – odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat – 2.898,24 zł,
- wpływy z różnych dochodów plan 23.301,00 zł, wykonanie 22.530,85 zł, z tego:
  - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek i rozliczenia z lat ubiegłych – 4.916,47 zł,
  - z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego ponoszonych przez gminę na uczniów publicznych przedszkoli będących mieszkańcami innych gmin 17.614,38 zł,
- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych: w zakresie wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie zaplanowanej tj. 449.365,00 zł,

**zadania zlecone**

- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wyposażenie klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne zostały zrealizowane w kwocie 11.873,81 zł (plan 11.874,00 zł).

**wpływy 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** – plan 108.175,00 zł, wykonanie 92.543,28 zł

- na realizację projektu systemowego pn. „Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Leszno” na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nr UDA-POKL.09.01.02-14-155/13-00 z dnia 10 września 2013 r.- plan 85.215,00 zł, wykonanie 71.698,17 zł. Realizacja projektu zgodnie z umową została zakończona w terminie do dnia 30.06.2014 r., niewykorzystaną kwotę dofinansowania w wysokości 14.436,92 zł zwrócono na rachunek Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych (w tym: 920,09 zł - niewykorzystana w 2013 r. kwota z budżetu krajowego). Niższa kwota wydatków w 2014 r. w stosunku do planu wynika z oszczędności na Projekcie w związku z zakupem tańszych usług.

- 20.845,11 zł na realizację projektu pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” na podstawie Umowy partnerskiej Nr 56/ES.ZS/D-POKL/14 z dnia 14 sierpnia 2014 roku. Planowane dochody na realizację projektu w 2014 wynosiły 22.960,00 zł. Różnica pomiędzy planem a wykonaniem w kwocie 2.114,89 zł wynika z zakupu tańszych usług edukacyjnych i materiałów edukacyjnych.

Planowane **dochody majątkowe** ze sprzedaży składników majątkowych zrealizowano w 100% tj. w kwocie 15.933,00 zł z tytułu sprzedaży do Mazowieckiej Spółki Gazownictwa wybudowanego przyłącza gazowego i układu pomiarowego do budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie.

**Dział 852 Pomoc społeczna – plan 2.253.175,70 zł, wykonanie 2.224.999,28 zł**

Planowane dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 2.224.999,28 zł, tj. 98,75% planu rocznego.

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na **zadania zlecone** w kwocie 1.956.722,70 zł został zrealizowany w wysokości 1.940.363,93 zł tj. 99,16% planu, w tym w rozdziałach:

- w rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1.866.871,00 zł, wykonanie 1.850.880,42 zł,
- 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 9.085,00 zł, wykonanie 8.940,19 zł,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 684,70 zł, wykonanie 684,70 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – plan 80.082,00 zł, wykonanie 79.858,62 zł,

Plan dotacji celowych na realizację **zadań własnych** w wysokości 242.136,00 zł, został zrealizowany w kwocie 239.877,00 zł, z tego:

- w rozdziale 85206 Wspieranie rodziny – plan 35.490,00 zł, wykonanie 35.000,00 zł,
- 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 9.436,00 zł, wykonanie 9.372,33 zł,

- w rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 3.893,00 zł, wykonanie 3.671,54 zł,
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe – plan 121.717,00 zł, wykonanie 120.233,13 zł,
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 65.400,00 zł, wykonanie 65.400,00 zł,
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność – 6.200,00 zł, wykonanie 6.200,00 zł,

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 44.758,35 zł, w tym:

- wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – plan 34.159,00 zł, wykonanie 33.059,62 zł (rozd.85212),
- wpływy z usług opiekuńczych – plan 3.000,00 zł, wykonanie 3.008,80 zł (rozd.85228),
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.263,10 zł (rozd.85219),
- wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – plan 100,00 zł, wykonanie 110,00 zł (rozd. 85219),
- wpływy w wysokości 5.316,83 zł ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa (fundusz alimentacyjny), z tego: w rozdziale 85212 – plan 11.700,00 zł, wykonanie 4.357,91 zł, odsetki – plan 1.858,00 zł, wykonanie 958,92 zł.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i jednocześnie prowadzi postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych. Należności od dłużników alimentacyjnych wynoszą 2.044.781,33 zł. w tym dla budżetu państwa 1.361.219,46 zł.

W ramach podejmowanych działań mających na celu wyegzekwowanie należności od dłużników alimentacyjnych Ośrodek wykonuje następujące czynności:

- przeprowadzono działania zmierzające do ustalenia sytuacji majątkowej, zawodowej i zdrowotnej dłużników alimentacyjnych,
- ustalono przyczyny niewywiązywania się z obowiązku alimentacyjnego poprzez przeprowadzanie wywiadów,
- informowano powiatowy urząd pracy o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużników,
- wnioskowano o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego,
- kierowano wnioski do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikom alimentacyjnym.

W wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 105.003,24 zł, z tego do budżetu państwa 68.089,62 zł.

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 90.674,97 zł, wykonanie 90.440,78 zł**

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 90.674,97 zł z dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy na projekt pn. „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno” realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie, na podstawie Aneksu nr UDA- POKL.07.01.01.-14-189/08-04 z dnia 20 lipca 2012 roku i Aneksu nr UDA- POKL.07.01.01.-14-189/08-04 z dnia 11 lipca 2013 roku oraz Aneksu z dnia 3 stycznia 2014 r. do umowy z dnia 25 listopada 2008 r. UDA- POKL.07.01.01.-14-189/08-00 zrealizowano w wysokości 90.440,78 zł, w tym:

- płatność ze środków europejskich w kwocie 85.617,69 zł,
- dotacja celowa z budżetu krajowego w kwocie 4.823,09 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 86.300,00 zł, wykonanie 86.130,00 zł**  
Planowane w dziale dochody bieżące wykonano w kwocie 86.130,00 zł tj. 99,80% planu:

- z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w wysokości 6.800,00 zł (100,00%),
- z tytułu dotacji celowej w wysokości 79.330,00 zł (plan 79.500,00 zł) otrzymanej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1.062.599,98 zł, wykonanie 1.316.058,00 zł**

Zaplanowane dochody bieżące w kwocie 1.052.429,43 zł, zrealizowano w wysokości 1.305.090,69 zł, czyli 124,01% planu. Dochody według źródeł wpływu kształtowały się następująco:

- wpływy z opłaty produktowej – plan 2.342,00 zł, wykonanie 4.998,39 zł, tj. 213,42%. Wysoki stopień realizacji dochodów wynika z wpływów, które wpłynęły w miesiącu grudniu (na koniec listopada zrealizowane dochody wynosiły 2.137,21 zł),
- wpływy z tytułu kary pieniężnej w kwocie 500,00 zł za nie przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Leszno zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 971.616,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 961.755,23 zł, tj. w 98,99% planu. Przypisane należności wynosiły 1.092.093,80 zł, zaległości 140.438,04 zł, nadpłaty 10.099,47 zł.

W terminie do dnia 17 marca 2015 r. zaległości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zmniejszyły się do kwoty 84.375,84 zł, tj. uregulowano zaległości w wysokości 56.062,20 zł.

- wpływy z kar i opłat za korzystanie ze środowiska - plan 16.974,00 zł, wykonanie 17.564,36 zł,
- wpływy z różnych dochodów – plan 5.196,67 zł, wykonanie 264.365,67 zł, w tym: z odszkodowań za zniszczone punkty świetlne (plan 5.196,67 zł, wykonanie 5.196,17 zł) oraz z wpłaty na rachunek budżetu gminy środków pieniężnych w kwocie 259.169,50 zł w związku z likwidacją z dniem 31.12.2014 r. Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie,

Wpłaty do budżetu gminy w kwocie 259.169,50 zł nie zaplanowano z powodu problemu z ustaleniem wysokości kwoty, która będzie na rachunku zakładu w dniu likwidacji.

- wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych za 2013 r. przez zakład budżetowy - plan 31.989,00 zł, wykonanie 31.988,58 zł,
- wpływy ze zwrotu niewykorzystanej dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty do ścieków za 2013 r. od zakładu budżetowego - plan 10.111,76 zł, wykonanie 10.111,76 zł,
- pozostałe odsetki (od nieterminowych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi) – plan 200,00 zł, wykonanie 306,70 zł.
- z dotacji w wysokości 13.500,00 zł na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy na podstawie Umowy dotacji z dnia 29.09.2014 r. zawartej pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Leszno.

Planowane **dochody majątkowe** z tytułu wpływów ze sprzedaży złomu w kwocie 10.170,55 zł zostały zrealizowane w wysokości 10.967,31 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 94.075,22 zł, wykonanie 17.013,22 zł**

Wykonanie dochodów w tym dziale stanowi 18,08% planu rocznego, dochody bieżące zostały zrealizowane w 100,00%, nie wykonano zaplanowanych dochodów majątkowych.

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 17.013,22 zł dotyczą:

- wpływów z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji podmiotowych przez instytucje kultury za 2013 r. w kwocie 6.506,82 zł, w tym: Świetlicę w Czarnowie – 1.924,84 zł, Świetlicę w Łubcu – 1.550,29 zł, Świetlicę w Zaborowie – 3.031,69 zł.
- wpływów ze środków europejskich w wysokości 10.506,40 zł otrzymanych po zrealizowaniu projektu pn. „W poszukiwaniu skarbów – cykl warsztatów questingowych” na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00118-6930-UM0740148/13 z dnia 13.11.2013r. Niski wskaźnik realizacji dochodów w tym dziale wynika z niewykonania do końca roku zaplanowanych dochodów majątkowych.

Zaplanowane **dochody majątkowe** w kwocie 77.062,00 zł na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00025-6930-UM0730038/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 z dnia 08.11.2013 r., na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów” nie zostały przekazane do końca roku ze względu iż wniosek o płatność został złożony w końcu listopada (zgodnie z umową do dnia 30.11.2014 r.). Weryfikacja wniosku została zakończona w grudniu natomiast środki europejskie w kwocie 77.062,00 zł wpłynęły na rachunek budżetu w dniu 13 stycznia 2015 roku.

**Dział 926 Kultura i sport – plan 26.913,00 zł, wykonanie 26.899,70 zł**

Planowane dochody bieżące w wysokości 26.913,00 zł zostały wykonane w kwocie 26.899,70 zł, tj. 99,95% planu rocznego, w tym;

- z wpływów w wysokości 4.250,00 zł tytułu opłat za zajęcia sportowo-rekreacyjne (pilates),
- odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 40,82 zł,
- z wpływów w kwocie 3.900,00 zł z tytułu opłaty startowej za uczestnictwo w I Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK,

Zaplanowane dochody bieżące w wysokości 18 728,00 zł na realizację projektu pn. „Cross z historią w tle” finansowanego z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o przyznanie pomocy nr 00086-6930-UM0740130/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” zawartej dnia 13.11.2013 roku zostały zrealizowane w kwocie 18.708,88 zł., tj. w kwocie zgodnej z wnioskiem o płatność.

**Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2014 r. wg sprawozdania Rb – N o stanie należności wynosi 2.000.733,01 zł, z tego tytułu;**

- należności z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych – w kwocie 904.680,03 zł,
- należności z dochodów gminy przekazywanych przez urzędy skarbowe (z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, z podatku od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 96.069,74 zł,
- należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 534.114,66 zł,
- należności z opłaty planistycznej w kwocie 12.784,22 zł,
- należności z opłaty adiacenckiej w kwocie 7.349,40 zł,
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 17.201,51 zł,

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych wraz z mediami (c.o., energia, wywóz nieczystości) oraz dzierżawy gruntów w kwocie 97.931,72 zł,
- należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 140.438,04 zł,
- z tytułu rozliczeń kosztów wykonania przyłącza kanalizacyjnego z mieszkańcami wsi Zaborówek w kwocie 866,60 zł,
- należności z tytułu opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 9.117,80 zł,
- należności z opłaty za korzystanie z przedszkoli w kwocie 4.309,00 zł,
- należności dla GZWiK w Lesznie z tytułu dostaw wody i odbioru ścieków w kwocie 92.115,02 zł,
- należności z tytułu kary umownej od firmy Budrom Małgorzata Dyjach 33.720,72 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 42.404,14 zł,
- należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 7.280,40 zł.
- pozostałe należności 350,01 zł.

### **Wydatki**

Planowane na 2014 rok wydatki w kwocie 34.254.964,56 zł wykonano w wysokości 32.690.255,14 zł, co stanowi 95,43% planu, w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 27.857.524,58 zł, wykonano w wysokości 26.995.771,64 zł, co stanowi 96,91% planu,
- plan wydatków majątkowych w kwocie 6.397.439,98 zł, wykonano w kwocie 5.694.483,50 zł, co stanowi 89,01% planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 13.149.895,00 zł, wykonanie 13.007.629,53 zł tj. 98,92% planu,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 9.103.940,24 zł, wykonanie 8.522.935,51 zł tj. 93,62 % planu,
- dotacje na zadania bieżące – plan 1.877.072,00 zł, wykonanie 1.872.700,90 zł, tj. 99,77% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.130.080,27 zł, wykonanie 3.056.494,39 zł tj. 97,65% planu,
- wydatki na programy finansowe ze środków UE – plan 260.333,60 zł, wykonanie 247.262,62 zł tj. 94,98% planu,
- wydatki na obsługę długu – plan 336.203,47 zł, wykonanie 288.748,69 zł tj. 85,89% planu.

Opis wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia się następująco:

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - plan – 1.374.532,43 zł, wykonanie – 1.296.079,01 zł**

**Wydatki majątkowe – plan 1.256.733,40 zł, wykonanie 1.179.061,37 zł, czyli 93,82% planu**

#### Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa wodociągu w ulicy Zacisze w Zaborówku – plan 26.198,00 zł, wykonanie 26.197,63 zł

W ramach zadania wykonano dokumentację kosztorysową i specyfikację techniczną budowy wodociągu za kwotę 1.353,00 zł oraz na podstawie zawartej umowy z firmą „TYMWOD” A.S. Strzeleccy Sp. jawna wybudowano wodociąg o długości 209 m za kwotę brutto 24.844,63 zł.

Budowa wodociągu w ulicy Marysienki w Lesznie – plan 95.306,00 zł , wykonanie 20.356,50 zł.  
Z zaplanowanych w budżecie środków sfinansowano sporządzenie dokumentacji projektowej na kwotę 19.680,00 zł oraz dokonano aktualizacji dokumentacji kosztorysowej do projektu budowy wodociągu za kwotę 676,50 zł. W dniu 6 listopada została zawarta umowa z firmą FHU "ABIS" Jacek Gałecki na wykonanie wodociągu o długości 383 m za kwotę brutto 72.949,25 zł, z terminem realizacji do dnia 28 listopada. Na prośbę wykonawcy ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne przedłużono termin wykonania do 29 grudnia 2014 r. Zadanie nie zostało zakończone i odebrane w terminie. Ostatecznie zadanie zrealizowano z opóźnieniem, odbiór nastąpił w dniu 2 lutego 2015 r.

Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej w Wilkowej Wsi - plan 66.214,00 zł, wykonanie 66.213,37 zł

Zadanie zrealizowano zgodnie z planem na 2014r. W ramach zadania sporządzono dokumentację kosztorysową i specyfikację techniczną za kwotę 1.476,00 zł oraz na podstawie zawartej umowy z firmą „TYMWOD” A.S. Strzeleccy Sp. jawna wybudowano odcinek wodociągu o długości 631,5 m za kwotę 64.737,37 zł.

Przebudowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej dla osiedla mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej i Inżynierskiej w Lesznie – plan 834.316,40 zł, wykonanie 834.316,40 zł.

Zadanie zostało zrealizowane na podstawie umowy z dnia 25 marca b.r. zawartej z firmą PEKUM S.A. za kwotę 815.866,40 zł i odebrane w dniu 3 listopada.

Wyżej wymienione zadanie było realizowane przy udziale środków europejskich na podstawie zawartej umowy z dnia 06.12.2013 r. o przyznanie pomocy nr 00205-6921-UM0700123/11 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013. Przyznana pomoc finansowa na podstawie złożonego wniosku o płatność w wysokości 379.616,00 zł została przekazana na rachunek gminy w dniu 10 marca 2015 r.

#### **Przedsięwzięcia WPF:**

Budowa wodociągu w Al. Cisowej w Marianowie – plan na 2014 r. 80.000,00 zł, wykonanie 77.278,92 zł.

Zadanie realizowano w latach 2013-2014, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 97.220,00 zł, zrealizowano w całości planowany zakres rzeczowy za kwotę 94.498,92 zł. Na podstawie zawartej umowy z dnia 31 lipca 2014 r. z firmą „TYMWOD” A.S. Strzeleccy Sp. jawna wybudowano wodociąg o długości 449,5 m za kwotę brutto 77.278,92 zł.

W związku z zawarciem umowy w dniu 13.10.2014 r. o przyznanie pomocy nr 00136-6921-UM0700098/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013, Gmina w 2015 r. wystąpi o refundację poniesionych wydatków w kwocie 47.121,00 zł.

Budowa wodociągu w ulicach Chabrowej i Konwalii we wsi Wyględy – plan 152.731,00 zł, wykonanie 152.730,55 zł.

Zadanie zaplanowano do realizacji w latach 2010-2014. Planowane łączne nakłady finansowe inwestycji wynoszą 174.386,00 zł, stopień realizacji 100,00%. W 2014 r. wybudowano wodociąg o długości 1.257,50 m w oparciu o podpisaną w dniu 3 grudnia 2013 roku umowę z firmą PEKUM S.A. za kwotę brutto 145.596,55 zł. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia wynoszą 174.385,55 zł.

Budowa wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie - plan na 2014r. – 1.968,00 zł, wykonanie 1.968,00 zł.

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2010-2015. Łączne nakłady finansowe inwestycji zaplanowano na kwotę 242.993,00 zł, stopień realizacji wynosi 62,36%. W dniu 07.06.2013 r.

podpisano umowę z firmą BUDROM Małgorzata Dyjach na budowę w trzech etapach wodociągu w ulicy Otuliny w Lesznie, z terminem realizacji do dnia 31.07.2015 roku. W 2013 roku wykonano I etap budowy sieci wodociągowej o długości 847 m, na który wydatkowano 97.967,00 zł (93.170,00 zł za roboty budowlane i 4.797,00 zł za pełnienie nadzoru inwestorskiego). W związku z tym, iż wykonawca nie przystąpił do realizacji II etapu w terminie ustalonym w umowie do dnia 31 lipca 2014 r. oraz z powodu nieudzielenia odpowiedzi na wystosowane zapytania do firmy Gmina, w dniu 3 lutego 2015 r. wystąpiła z pismem zawiadamiającym wykonawcę o odstąpieniu od umowy. W 2014 r. sporządzono aktualizację kosztorysów II i III etapu inwestycji oraz dokonano zapłaty za wykonanie tej usługi w kwocie 1.968,00 zł.

#### Wydatki bieżące:

##### Rozdział 01030 Izby Rolnicze

Zgodnie z ustawą o izbach rolniczych gminy obowiązane są do przekazywania środków finansowych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W 2014 roku z zaplanowanych środków w wysokości 17.515,00 zł przekazano 16.733,61zł, (wyższą od należnej dla Izby Rolniczej o kwotę 3,36 zł w związku ze zwrotem nadpłat podatku na koniec grudnia). Zrealizowane wpływy z podatku rolnego wraz z odsetkami od nieterminowych płatności podatku rolnego wynosiły: § 0320 – 819.906,97 zł, § 0910 – 14.506,64 zł, uwzględniając zobowiązanie za 2013 r. w kwocie 41,98 zł, kwota do przekazania w 2014 r. wyniosła 16.730,25 zł.

##### Rozdział 01095 Pozostała działalność

##### **Zadanie zlecone**

Zaplanowana i wydatkowana kwota w wysokości 100.284,03 zł, została przeznaczona na wydatki bieżące z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 98.317,68 zł oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w wysokości 1.966,35 zł. Wydatki powyższe realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

##### **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe - plan 5.442,98 zł, wykonanie 4.269,07 zł**

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości - w ramach umowy nr 136/GW/GW-7/D/14/BW o udzielenie dotacji z dnia 27.03.2014 roku na dofinansowanie realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.7 „Promocja gospodarcza” Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, została przekazana w dniu 31.03.2014 r. dotacja w kwocie 5.442,98 zł, a następnie 05.12.2014r. Urząd Województwa Mazowieckiego zwrócił kwotę w wysokości 1.173,91 zł., stąd wykonanie w kwocie 4.269,07 zł (78,43% planu).

##### **Dział 500 Handel – plan 12.828,00 zł, wykonanie 11.570,05 zł**

##### Rozdział 50095 Pozostała działalność

Wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 12.828,00 zł na utrzymanie targowiska w Lesznie wydatkowano w kwocie 11.570,05 zł, tj. 90,19% planu, w tym: wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty targowej (7.683,40 zł), serwis i wynajem kabin sanitarnych

3.794,40 zł, zakup bloczków opłaty targowej (92,25 zł). Niższa realizacja planu wydatków wynika z niższych kosztów i potrzeb dokonywania wydatków w tym zakresie.

### **Dział 600 Transport i łączność - plan 4.133.755,04 zł, wykonanie – 3.516.057,33 zł**

#### Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy

W oparciu o Porozumienie z dnia 19 marca 2004 roku zawarte pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa a Gminą Leszno w sprawie połączenia komunikacyjnego pomiędzy Leszmem a Warszawą (linia 719 i 729) i Aneks nr 21 z dnia 19 września 2014 r. do Porozumienia przekazano dotację w kwocie 978.412,00 zł.tj. 100,00% planu

#### Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

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

#### Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Na wydatki majątkowe na drogi publiczne powiatowe planowano kwotę 1.080.000,00 zł, wydatkowano 1.012.852,21 zł tj. 93,78% w tym na:

- 147.719,19 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgodnie z zawartą umową SPWZ/93/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., z przeznaczeniem na wykonanie nakładki bitumicznej na drodze powiatowej nr 4110 W dł. 2740 mb w miejscowości Radzików – Wąsy, gm. Leszno i gm. Błonie. Pomoc finansowa została przekazana na podstawie faktycznych kosztów zadania po wykonaniu poszczególnych etapów robót i wystawieniu faktury końcowej wraz z protokołem odbioru robót. Planowana kwota pomocy wynosiła 150.000,00 zł i odnosiła się do szacunkowego kosztu inwestycji w wysokości 1.780.000,00 zł, faktyczne koszty wyniosły 1.758.561,75 zł, stąd kwota pomocy jest niższa od planowanej.
- 865.133,02 zł na pomoc finansową w formie dotacji celowej dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego zgodnie z zawartą umową SPWZ/92/2014 z 07 lipca 2015 r. na przebudowę ul. Leśnej w Zaborowie dł. 1700 mb gm. Leszno. Pomoc finansowa została przekazana w wysokości 50% faktycznych kosztów zadania po wykonaniu poszczególnych etapów robót i wystawieniu faktur częściowych i końcowej wraz z protokołami odbioru robót. Planowana kwota pomocy wynosiła 930.000,00 zł i odnosiła się do planowanego kosztu inwestycji w wysokości 1.860.000,00 zł, faktyczne koszty wyniosły 1.793.492,96 zł, stąd kwota pomocy jest niższa od planowanej.

#### Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Na wydatki na drogi publiczne gminne planowano kwotę 2.024.577,04 zł, wydatkowano 1.477.779,50 zł tj. 72,99% w tym na:

- zaplanowane wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg w kwocie 956.504,04 zł wydatkowano 913.961,55 zł, tj. 95,55% planu,
- zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 1.068.073,00 zł wydatkowano 563.817,95 zł tj. 52,79% planu.

Planowane wydatki w kwocie 145.691,04 zł w ramach funduszu sołeckiego zostały zrealizowane w wysokości 143.810,74 zł, tj. 98,7% w tym:

- w wysokości 61.226,22 zł na naprawę nawierzchni dróg na terenie sołectw Korfowe, Walentów, Powązki, Roztoka, Szadkówek, Wólka, Zaborówek są realizowane na podstawie zawartej umowy nr 20/2014 z dnia 18 lutego 2014 r. z firmą SAS- BUD Sp. z o. o.
- w kwocie 75.184,52 zł na renowację i odwodnienie dróg i działek gminnych na terenie sołectw Czarnów, Gawartowa Wola, Grądy, Wilkowa Wieś, Wąsy Kolonia, Wąsy, Trzciniac,

- w wysokości 7.400,00 zł na montaż 2 progów zwalniających w drodze osiedlowej w Zaborówku (osiedle przy ulicy Stołecznej).

W ramach wydatków bieżących dokonano m.in. wydatków na: naprawę dróg gminnych o nawierzchni gruntowej, dróg o nawierzchni z destruktu asfaltowego oraz naprawę ubytków dróg o nawierzchni bitumicznej (535.271,17 zł), remont ciągu pieszego w ulicy Młynarskiej w Lesznie (15.867,00 zł), remont peronu przystankowego w ulicy Topolowej w Wiktorowie (6.519,00 zł), konserwacja infrastruktury przystankowej (881,91 zł), odśnieżanie dróg i zwalczanie śliskości (99.230,05zł), odprowadzenie wód opadowych (64.547,14 zł), zamiatanie ulic (8.610,00 zł), odmulenie dna rowów od ulicy Sochaczewskiej do ulicy Czarna Droga w Grądkach i od ulicy Sochaczewskiej do ulicy Bohaterów Puszczy Kampinoskiej w Lesznie (14.800,00 zł), naprawa przepustu na drodze gminnej w Gawartowej Woli oraz oczyszczenie i udrożnienie przepustu na ul. Polnej w Lesznie (5.904,00 zł), wykoszenie działek gminnych, rowów i poboczy (8.356,00 zł) zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg (557,07 zł), zakup tablic z nazwami ulic (5.833,89 zł), zakup znaków drogowych (917,58 zł).

### **Wydatki inwestycyjne**

Z planowanych środków na inwestycje w wysokości 1.068.073,00 zł wydatkowano kwotę 563.817,95 zł, tj. 52,79% planu.

Realizacja zadań inwestycyjnych.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Wilkowa Wieś – zrealizowano plan w 100% tj. wydatkowano 64.575,00 zł - wykonano odcinek drogi o długości 210 m i szerokości 4 m.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste - zrealizowano plan w 100% tj. wydatkowano 64.575,00 zł - wykonano odcinek drogi o długości 210 m i szerokości 4 m.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Wąsy Kolonia – wykonano plan w 100% tj. wydatkowano kwotę w wysokości 184.254,00 zł, wykonano odcinek drogi o długości 700 m i szerokości 4 m.

- w tym z dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w wysokości 65.000,00 zł, zgodnie z umową z województwem mazowieckim nr 216/RW/RM-II75/14 z dnia 25 sierpnia 2014 r.

### Zakup i montaż wiat przystankowych

W ramach zadania zakupiono i zamontowano pięć wiat przystankowych w miejscowościach: Wilkowa Wieś - 2 szt., Grądy- 1 szt., Gawartowa Wola – 2 szt. Plan wydatków wynosił 21.000,00 zł, wydatkowano na zakup wiat 20.999,18 zł.

### **Przedsięwzięcia WPF:**

#### Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie

Przedsięwzięcie planowane w latach 2013 – 2015, planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 863.530,00 zł. Plan na 2014 rok w wysokości 350.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 35.176,47 zł. W ramach zadania na podstawie umowy z firmą PC-PROJEKT Paweł Ciechanowicz opracowano dokumentację projektową do w/w inwestycji za kwotę 35.176,47 zł. Realizacja przedsięwzięcia nie została rozpoczęta z powodu późnego uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Rozpoczęcie I etapu przedsięwzięcia nastąpi w 2015 roku, zakończenie w 2016 roku zgodnie z okresem realizacji uchwalonym w WPF na lata 2015-2020.

#### Modernizacja nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie

Przedsięwzięcie planowane w latach 2013 – 2015, planowane łączne nakłady finansowe w wysokości 597.305,78 zł. Plan na 2014 rok w wysokości 200.000,00 zł został wykonany w kwocie 10.569,53 zł. W ramach inwestycji opracowano dokumentację projektową na podstawie umowy z firmą PC-PROJEKT Paweł Ciechanowicz za kwotę brutto

10.323,53 zł, oraz opłacono jednorazowy nadzór autorski dotyczący zmiany materiałów kanalizacji deszczowej w wysokości 246,00 zł.

W dniu 21 października 2014 roku podpisano umowę z firmą MARK-BET-CONSTRUCTION Sp. z o.o. na modernizację nawierzchni ulic Jaśminowej i Kwiatowej w Lesznie, etap I z terminem realizacji do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Zadanie zostało rozpoczęte w 2014 roku, nie zrealizowano płatności do kwoty 180.000,00 zł z powodu opieszałości wykonawcy, konieczności zmiany części systemu odwodnienia oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych.

#### Modernizacja nawierzchni ulic Krótkiej, Parkowej i Ks. Raczkowskiego w Lesznie

Zadanie ujęte do realizacji w latach 2012 - 2014. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację inwestycji wynoszą 523.746,00 zł. Umowa na realizację zadania została zawarta z firmą „BUD BRUK” Zakład Robót Drogowych w 2013 roku z terminem rozliczenia finansowego całości kosztów inwestycji do dnia 31.05.2014 r. W ramach zadania wybudowano drogę o długości 351,5 m.b. o zmiennej szerokości pasa drogowego od 5,0 do 9,0 m jako ciąg pieszo-jezdny. Łączne nakłady finansowe poniesione na realizację przedsięwzięcia wynoszą 523.745,77 zł, w tym w 2014 r. 183.668,77 zł.

#### Rozdział 60095 Pozostała działalność

Z zaplanowanej kwoty w wysokości 50.000,00 zł wydatkowano kwotę w wysokości 46.248,00 zł za wykonanie studium wykonalności projektu pn. „Obsługa komunikacyjna pasma zachodniego województwa mazowieckiego w korytarzu m.st. Warszawa Dzielnica Bemowo - Stare Babice - Ożarów Mazowiecki – Leszno – Błonie – Kampinos – Sochaczew”. Planowany zakres rzeczowy został zrealizowany w całości przy niższych kosztach o kwotę 3.752,00 zł.

#### **Dział 630 Turystyka – plan 13.776,00 zł, wykonanie 13.776,00 zł**

Zaplanowana w budżecie kwota 13.776,00 zł na zadanie pn. „Budowa wielofunkcyjnego parkingu dla obsługi turystyki we wsi Leszno” została wydatkowana na:

- wykonanie mapy dla celów projektowych w kwocie 1.476,00 zł,
- aktualizację dokumentacji projektowo- kosztorysowej w kwocie 12.300,00 zł.

Planowana realizacja zadania w I kwartale 2015 r., aktualnie zadanie zostało wykonane.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 663.598,00 zł, wykonanie 640.143,25 zł**

##### Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Z planowanej kwoty na wydatki bieżące 663.598,00 zł, wydatkowano 640.143,25 zł, tj. 96,47% planu rocznego, w tym na:

- utrzymanie budynków komunalnych – tj. zakup materiałów i oleju opałowego (51.753,47,00 zł), zakup energii i gazu (142.411,76 zł); wymiana stolarki okiennej i drzwi (3.025,32 zł),
- na dopłatę do faktur w związku ze zmianą ceny za dostawę oleju opałowego w kwocie 52.028,84 zł wraz z odsetkami w kwocie 16.362,71 zł na podstawie Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 września 2014 r.
- zapłatę odsetek w kwocie 1.515,26 zł od wypłaty odszkodowania za działkę drogową po oddaleniu skargi złożonej przez Gminę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego,
- przegląd i konserwacja pieców gazowych - 2 745,00 zł
- remont łazienki i korytarza w budynku komunalnym gminy – 14.252,13 zł
- usługi kominiarskie i wywóz nieczystości – 8.157,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 38.458,00 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19.539,74 zł,

- odszkodowania za przejęte grunty pod drogi – 217.089,80 zł,
- wydatki związane z wyceną nieruchomości – 33.750,00 zł,
- opracowanie linii rozgraniczających – 11.812,92 zł,
- ogłoszenia prasowe – 5.818,66 zł,
- pozostałe – 21.422,64 zł (opłaty sądowe, notarialne wypisy i kopie map, ubezpieczenie, konserwację sprzętu p.poż, odkażanie lokalu itp.)

### **Dział 710 Działalność usługowa – plan 94.650,00 zł, wykonanie 57.781,08 zł**

#### Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków bieżących wynosi 89.650,00 zł i został zrealizowany w 59,34%, tj. w kwocie 53.200,00 zł, w tym:

- przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 13 200,00 zł, wydatkowano niższą kwotę w stosunku do planu (20.000,00 zł) ze względu na mniejszą liczbę przygotowanych projektów decyzji.

#### Przedsięwzięcia WPF.

- opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A, realizowane przez firmę ARCBUD Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 30 października 2012 r. – nie wydatkowano zaplanowanej kwoty 20.000,00 zł z powodu przesunięcia VI, VII i VIII etapu prac na 2015 r.
- opracowanie „Studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Leszno” realizowane jest przez firmę ARCBUD Sp. z o.o. na podstawie umowy z dnia 27 września 2013 r – dokonano zapłaty za II, III i IV etap prac w wysokości 40.000,00 zł, ostatni V etap przesunięto na 2015 r.

#### Rozdział 71035 Cmentarze

Plan wydatków wynosił 5.000,00 zł, z czego wydatkowano 4.581,08 zł na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania cmentarzy wojennych, zniczy oraz kwiatów.

### **Dział 750 Administracja publiczna – plan 3.869,991.00 zł, wykonanie – 3.822.319,75 zł**

#### Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

##### **Zadanie zlecone**

Plan wydatków bieżących w wysokości 59.574,00 zł i został wykonany w 100,00% 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 wydatków bieżących wynosił 199.840,00 zł i został zrealizowany w wysokości 187.073,97 zł, tj. 93,61%, w tym wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 173.897,17 zł, pozostałe wydatki bieżące – 13.176,80 zł.

#### Rozdział 75023 Urzędy gmin

Plan wydatków Urzędu Gminy wynosił 3.369.577,00 zł, z czego wydatkowano 3.339.014,50 zł tj. 99,09%, w tym na:

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone 2.465.015,85 zł, w tym:
  - 46.498,00 zł wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne za pobór podatków przez sołtysów,
  - 98.917,28 zł wynagrodzenie pracowników obsługi administracyjnej funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.020,37 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu wynoszą 867.980,28 zł, w tym 16.789,96 zł wydatki związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych (zakup artykułów biurowych, materiałów i wyposażenia, środków czystości, usług pocztowych, telefonicznych,

informatycznych, szkolenia pracowników, koszty podróży służbowych, zakup energii, usług remontowych, składka PFRON i inne).

Na planowany zakup skanera (zakup inwestycyjny) wydatkowano 4.697,00 zł.

#### Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję Gminy zaplanowano kwotę 196.000,00 zł, wydatkowano 192.107,28 zł tj. 98,01% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe 34.655,00 zł,
- na zakup nagród rzeczowych podczas organizowanych zawodów, konkursów szkolnych, na wydatki na spotkania okolicznościowe oraz organizacje uroczystości gminnych i państwowych 149.205,13 zł,
- na „Wydanie przewodnika informacyjno-turystycznego Gminy Leszno” – 8.247,15 zł realizowanego z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej umowy z dnia 13 listopada 2013r. o przyznanie pomocy nr 00174-6930-UM0740146/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Planowany koszt wydania przewodnika wynosił 11 193,00 zł, w tym:

- koszty kwalifikowalne objęte umową - plan 9 100,00 zł, wykonanie 6.705,00 zł,
- koszty niekwalifikowalne nie objęte umową - plan 2 093,00 zł, wykonanie 1.542,15 zł.

#### Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan wydatków na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy wynosi 45.000,00 zł, wydatkowano w 2014 roku w kwocie 44.550,00 zł tj. 99,00 % planu.

### **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 71.126,00 zł, wykonanie 68.080,12 zł**

#### **Zadanie zlecone**

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

Kwota dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego otrzymana w wysokości 2.000,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie została wykorzystana w 100% na wynagrodzenie osobowe pracownika wraz z pochodnymi.

##### Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie

Otrzymana kwota dotacji Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Warszawie w wysokości 50.142,00 zł (plan wydatków 52 242,00 zł) została wykorzystana w wysokości 49.196,12 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rady gminy oraz wójta gminy. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 945,88 zł została zwrócona w dniu 30.12.2014 roku, w tym 600,00 zł - diety, pozostałe wydatki - 345,88 zł.

##### Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Zaplanowana i otrzymana kwota dotacji w wysokości 16.884,00 zł została w całości wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

### **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 522.576,80 zł, wykonanie 432.523,87 zł**

#### Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie policji

Planowane w rozdziale wydatki bieżące w kwocie 30.000,00 zł wykonano w wysokości 20.000,00 zł tj. 66,67% planu. Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 5 lutego 2014 r. Gmina zabezpieczyła w budżecie środki w kwocie 30.000,00 zł, przekazano na „Fundusz Wsparcia Policji” Komendy Stołecznej Policji kwotę 20.000,00 zł za pełnienie służb ponadnormatywnych przez funkcjonariuszy Policji na terenie Gminy na podstawie

wystawianych przez Komendę Stołeczną not obciążeniowych za wykonanie zadania. Kwota 10.000,00 zł nie została wykorzystana.

#### Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków w kwocie 492.576,80 zł został zrealizowany w wysokości 412.523,87 zł, tj. 83,75% planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 367.599,00 zł, wykonanie 287.815,47 zł, tj. 78,30% planu,
- wydatki majątkowe – plan 124.977,80 zł, wykonanie 124.708,40 zł, tj. 99,78% planu.

Ze środków na wydatki bieżące sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone 39.332,01 zł,
- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych 53.765,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 58.979,50 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków 30.917,10 zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 44.532,13 zł,
- zakup usług remontowych 28.662,41 zł,
- wymianę drzwi garażowych w budynku OSP Leszno 17.999,82 zł (**fundusz sołecki**),
- wyposażenie zaplecza socjalnego w OSP w Łubcu 2.975,00 zł (**fundusz sołecki**),
- pozostałe wydatki 10.652,50 zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Modernizacja budynku OSP w Zaborowie (fundusz sołecki) - plan wydatków 27 370,10 zł, wykonanie 27.261,00 zł.

Na podstawie zawartej umowy z dnia 8 lipca 2014 r. z Przedsiębiorstwem Projektowo-Budowlanym Szkic porządzono projekt architektoniczno – budowlany modernizacji budynku za kwotę 9.000,00 zł oraz w oparciu o umowę dnia 28 listopada z firmą Grabowski Krzysztof zrealizowano roboty polegające na modernizacji budynku OSP w Zaborowie za kwotę 17.400,00 zł.

Modernizacja kotłowni w OSP w Gawartowej Woli – plan wydatków 40 000,00 zł, wykonanie 39.839,70 zł.

W ramach zadania wykonano mapy dla celów projektowych za kwotę 1.316,10 zł oraz sporządzono dokumentację projektową modernizacji kotłowni za kwotę 6.027,00 zł. Dokumentację sporządziła firma Usługi Projektowe Hanna Szustecka. W oparciu o zawartą umowę z firmą „SOREKLIM Paulina Kalarus” z dnia 4 listopada 2014 r. wykonano roboty polegające na modernizacji kotłowni w OSP w Gawartowej Woli za kwotę 32.496,60 zł.

#### **Przedsięwzięcie WPF**

##### Modernizacja budynku OSP w Łubcu

Przedsięwzięcie planowane w latach 2014-2015, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 97.607,70 zł. Plan wydatków na 2014 r. wynosi 57 607,70 zł, w tym: z funduszu sołeckiego 17 607,70 zł (wspólne zadane sołectw Łubiec i Kępiaste), wykonanie 57.607,70 zł. Stopień zaawansowania na koniec 2014 r. wynosi 59,02%.

Na podstawie zawartej umowy z dnia 5 marca z firmą Usługi Projektowe Hanna Szustecka sporządzono dokumentację projektową za kwotę 20.295,00 zł. W dniu 1 października 2014 r. zawarto umowę z firmą „SOREKLIM Paulina Kalarus” na kwotę 75.952,50 zł na roboty polegające na modernizacji budynku OSP w Łubcu z terminem zakończenia całości prac do dnia 30 kwietnia 2015 r. W 2014 r. dokonano płatności za zrealizowany zakres w kwocie 36.365,60 zł.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 336.203,47 zł, wykonanie 288.748,69 zł**

W ramach zaplanowanych środków na obsługę długu w kwocie 336.203,47 zł, wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwotę 288.748,69 zł, tj. 85,89% planu.

Niższa kwota wydatków wynika ze spadku stawki WIBOR od której uzależnione jest oprocentowanie kredytów.

**Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 15.071.793,78 zł, wykonanie 14.718.418,16 zł.**  
z tego:

- wydatki bieżące 12.987.300,80 zł tj. 97,64% planu w wysokości 13.301.322,00 zł,
- wydatki majątkowe 1.731.117,36 zł tj. 97,78% planu w wysokości 1.770.471,78 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Na wydatki szkół podstawowych z zaplanowanej kwoty 5.326.085,78 zł wydatkowano 5.306.472,12 zł, czyli 99,63% planu, w tym na:

- wydatki bieżące plan 5.055.614,00 zł, wykonanie 5.036.001,33 zł, tj. 99,61% planu, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 3.937.531,00 zł, wykonanie 3.925.562,18 zł, 99,70% planu,
- pozostałe wydatki statutowe plan 851.411,00 zł, wykonanie 848.139,75 zł, 99,62% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 266.672,00 zł, wykonanie 262.299,40 zł, 98,36% planu.

Zaplanowane wyodrębnione wydatki bieżące Szkół Podstawowych zostały poniesione:

- na remont podłogi w budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie w kwocie 111.328,06 zł na podstawie zawartej umowy z dnia 6 sierpnia b.r. z firmą „TENEO” PIOTR Gregorczyk,
- na ekspertyzę i remont dachu budynku Zespołu Szkół Publicznych w Lesznie wydatkowano 80.771,91 zł, w tym:
  - 12.300,00 zł za dokumentację techniczną remontu pokrycia dachu budynku (umowa z 31.03.2014. z Firmą Architekt H. Dąbrowska, P. Burakiewicz s.c.),
  - 68.471,91 zł na remont dachu (umowa z firmą ADMAR S. C. Mariusz Kuźma, Adam Kędziora)

Gmina dokonała zapłaty z tytułu zakupu usług pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 5.000,00 zł do gminy Teresin na pokrycie zwiększonych kosztów edukacji niepełnosprawnego ucznia, będącego mieszkańcem Gminy Leszno uczęszczającego do Szkoły Podstawowej w Paprotni.

**zadania zlecone**

Przyznana dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 11.874,00 zł na wyposażenie klas pierwszych szkół podstawowych w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe została wykorzystana w kwocie 11.873,81 zł.

**- wydatki majątkowe plan 270.471,78 zł, wykonanie 270.470,79 zł.****Przedsięwzięcie WPF**

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych w Zaborowie” ujęto w WPF na lata 2013-2014. Łączne planowane nakłady finansowe w wysokości 304.082,78 zł, stopień realizacji na koniec 2014 roku wynosi 100,00%. Ustalony limit wydatków na 2014 r. wynosił 270.471,78 zł., wykonano w wysokości 270.470,79 zł.

W ramach zadania na podstawie zawartej umowy z dnia 24 kwietnia 2014 r. z firmą WODBUD INSTAL Wojciech Pożyczka zrealizowano zakres prac obejmujący termomodernizację budynku za kwotę 240.000,01 zł. Pozostałe koszty: 30.471,77 zł, w tym: nadzór inwestorski 7.380,00 zł, opłata przyłączeniowa do Polskiej Spółki Gazownictwa w kwocie 21.420,13 zł.

### Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan wydatków na utrzymanie Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie wynosił 88.513,00 zł, z czego wydatkowano 88.082,50 zł, tj. 99,51% planu. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone poniesiono wydatki w kwocie 74.418,34 zł, na pozostałe wydatki statutowe wydatkowano 10.064,95 zł, tj. zakup materiałów, usług, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, oraz 3.599,21 zł na świadczenia dla nauczycieli.

### Rozdział 80104 Przedszkola

Plan wydatków wynosił 4.952.612,00 zł, z czego wydatkowano 4.751.296,46 zł tj. 95,94% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 3.452.612,00 zł, wykonanie 3.290.649,89 zł, tj. 95,31 % planu z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2.344.435,38 zł, pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 828.251,76 zł, w tym na zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne Gminy niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno – 358.286,23 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 117.962,75 zł,
- **wydatki majątkowe plan 1.500.000,00 zł, wykonanie 1.460.646,57 zł**

### Przedsięwzięcie WPF

„Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie” ujęto w przedsięwzięciach WPF na lata 2013-2016. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 5.627.545,00 zł.

W 2014 r. dokonano zapłaty za sporządzenie projektu architektoniczno - budowlanego rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola w Lesznie przez firmę Dom Retro Pracowania Architektoniczna Piotr Krawiec za kwotę 60.885,00 zł W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego zawarto dnia 26 czerwca b.r. umowę z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowym „HEGOR” na wykonanie rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola w Lesznie za kwotę brutto 5.197.888,30 zł, w terminie do dnia 30 maja 2016 r. W ramach planowanego limitu wydatków na 2014 r. w wysokości 1.500.000,00 zł dokonano zapłaty na rzecz Wykonawcy w kwocie 1.329.999,99 zł.

### Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowaną w rozdziale dotację podmiotową w wysokości 50 045,00 zł, dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Lesznie przekazano w kwocie 47.108,18 zł, tj. 94,13% planu. Wysokość dotacji została ustalona w wysokości 40% wydatków bieżących zaplanowanych na 2014 rok dla przedszkoli publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia.

### Rozdział 80110 Gimnazja

Na wydatki bieżące gimnazjów z zaplanowanej kwoty 2.841.071,00 zł wydatkowano 2.831.713,91 zł, czyli 99,67% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone plan 2.300.342,00 zł, wykonanie 2.296.346,13 zł, 99,83% planu,
- pozostałe wydatki statutowe plan 428.613,00 zł, wykonanie 424.515,32 zł, 99,04% planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 112.116,00 zł, wykonanie 110.852,46 zł, 98,87% planu.

W ramach zaplanowanych wydatków na remont sali widowiskowej w Gimnazjum w Lesznie wydatkowano kwotę 15.375,00 zł (umowa z dnia 03.03.2014 z Firmą FHU „WI – KO”).

### Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków wynosił 548.693,00 zł, z czego wydatkowano 520.255,45 zł tj. 94,82% planu, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone od umów zleceń za opiekę nad dowożonymi dziećmi do szkół – 67.828,52 zł,
- zakup biletów miesięcznych – 362.300,40 zł,
- dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne – 90.126,53 zł.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Na pokrycie kosztów doksztalcania nauczycieli wydatkowano 23.950,28 zł, co stanowi 95,50% planu w wysokości 25.078,00 zł

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Na wydatki bieżące stołówek szkolnych i przedszkolnych zaplanowano kwotę 1.087.790,00 zł, z czego wydatkowano 1.008.051,15 zł, tj. 92,67%, w tym na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 431.987,78 zł,
- pozostałe wydatki statutowe – 572.552,29 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.511,08 zł.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 151.906,00 zł został zrealizowany w wysokości 141.488,11 zł, tj. 93,14% planu, w tym :

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – plan 43.731,00 zł, wykonanie w 100,00% planu.
- projekty realizowane z udziałem środków Unii Europejskiej - plan 108.175,00 zł, wykonanie 97.757,11 zł.

**Przedsięwzięcie WPF**

Realizacja Projektu systemowego pt. "Indywidualizacja nauczania klas I-III szkół podstawowych w Gminie Leszno" była realizowana w okresie od 01.10.2013r. do 30.06.2014 r. W Szkole Podstawowej w Lesznie i Szkole Podstawowej w Zaborowie odbywały się zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i logopedycznych, gimnastyka korekcyjna, zajęcia matematyczno-przyrodnicze. Zrealizowano łącznie 2070 godzin dydaktycznych (2013 roku - 759 godzin, 2014 - 1311 godzin). Łączne planowane nakłady finansowe wynosiły 145.632,65 zł, poniesiono na realizację Projektu wydatki w kwocie 131.195,73 zł., w tym w 2014 roku – 76.912,00 zł, plan 85.215,00 zł.

Niższa kwota wydatków w stosunku do planu wynika z oszczędności na Projekcie w związku z zakupem tańszych usług.

Realizacja Projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2014-2015 pn. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja Przyszłość” w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie.

Planowane łączne nakłady na realizację projektu wynoszą 49.020,00 zł, w tym w 2014 r. 22.960,00 zł. W ramach projektu prowadzone były zajęcia z języka obcego, z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym oraz zakupiono sprzęt i materiały edukacyjne niezbędne do prowadzenia zajęć. W 2014 r. wydatkowano na realizację projektu kwotę 20.845,11 zł.

**Dział 851 Ochrona zdrowia - plan 195,828,00, wykonanie 183.360,49 zł****Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

W zakresie przeciwdziałania narkomanii wydatkowano kwotę 1 200,00 zł tj. 24% planu (5 000,00 zł) na przedstawienie profilaktyczne w zakresie uzależnienia od narkomani oraz zachowań asertywnych. Niewykonanie planu wynika z zaplanowanych i nieprzeprowadzonych w końcu roku warsztatów z młodzieżą.

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano kwotę 174 160,49 zł, tj. 95,26% planu (182 828,00 zł) z czego

- na funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy Domowej (w tym m.in.: wynagrodzenie pracowników, częściowe wynagrodzenie sprzątaczk, czynsz najmu, zakup materiałów, wyposażenia, art. spożywczych) – 54 507,36 zł,
- na funkcjonowanie świetlic opiekuńczo – wychowawczych: „PROMYK” w Lesznie (w tym m.in.: wynagrodzenie opiekunów świetlicy, zakup art. spożywczych i środków czystości, częściowe wynagrodzenie sprzątaczk, zakup materiałów i wyposażenia, paczki świąteczne, dowóz dzieci, połowa czynsz najmu itp.) – 69 941,73 zł,
- na zorganizowanie dla 21 dzieci wypoczynku letniego profilaktycznego, promującego zdrowy tryb życia dla dzieci i młodzieży w miejscowości Jantar, w terminie 12.07.-21.07.2014 r. – 26 250,00 zł; oraz dofinansowano wyjazd kolonijny 3 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych - 1.200,00 zł
- na zakup spektakli, warsztatów profilaktycznych z zakresu uzależnień dla uczniów ZSP w Lesznie – 700,00 zł,
- na zakup literatury fachowej – 1361,62 zł,
- zakup programu kontrolno– edukacyjnego pn. „Tajemniczy klient” – 1 950,00 zł,
- zakup materiałów profilaktycznych „Kampania przeciw pijanym kierowcom” – 1.230,00 zł,
- na opinie biegłych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, koszty sądowe – 578,74 zł,
- na wynagrodzenia Członków Komisji ds. RPA, szkolenia, delegacje – 8 266,10 zł,
- na obsługę administracyjną Komisji ds. RPA - 4 320,16 zł,
- na pozostałe wydatki (w tym m.in. opłaty telefoniczne, pocztowe, art. biurowe, akcesoria komputerowe, ubezpieczenia itp.) – 3 854,78 zł.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 8.000,00 zł został zrealizowany w 100,00% na badania profilaktyczne dla mieszkańców gminy w ramach akcji „Biała sobota”.

### **Dział 852 Pomoc społeczna – plan 3.073.087,70 zł, wykonanie 3.010.661,42 zł zadania zlecone**

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej wydatkowano na zadania zlecone kwotę 1.939.679,23 zł (plan 1.956.038,00 zł).

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na wypłatę świadczeń dla 350 rodzin zaplanowano kwotę 1.866.871,00 zł, wydatkowano kwotę 1.850.880,42 zł.

Na wypłatę świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę 1.548.582,81 zł, w tym na wypłatę poszczególnych świadczeń:

1. Zasiłki rodzinne	487.895,00
2. Dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:	
- urodzenia dziecka	25.000,00
- urlopu wychowawczego	32.038,70
- samotnego wychowania dziecka	36.830,00
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	26.720,00
- rozpoczęcia roku szkolnego	29.400,00
- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	31.260,00
- wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	80.400,00
3. Zasiłki pielęgnacyjne	299.268,00
4. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	312.937,00
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	64.000,00
6. Odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów	712,54

7. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	75.608,19
8. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	46.513,38

Na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 302.297,61zł, w tym na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 293.494,71 i kwotę 8.802,90 na koszty obsługi.

Niezrealizowana kwota wydatków w rozdziale 85212 wynosi 15.990,58 zł i wynika z tego, że okres zasiłkowy rozpoczyna się od listopada, a planowana wielkość środków na realizację zadania ustalana jest w oparciu o ilość złożonych wniosków. Część wniosków z uwagi na brak kompletu dokumentów mogła być rozpatrzona w styczniu 2015 r.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - opłacono składki od 13 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (zaplanowano kwotę 9.085,00zł, wydatkowano kwotę 8.940,19 zł).

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatku energetycznego zaplanowano i wydatkowano kwotę 684,70 zł, z dodatku energetycznego skorzystało 7 rodzin. Wypłacono 671,27 zł na 43 świadczenia oraz 13,43 zł na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność - plan 80.082,00 zł, wykonanie 79.858,62 zł, w tym:

- na realizację programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne zaplanowano kwotę 79.698,00 zł, wydatkowano w kwocie 79.474,62 zł (dla 36 osób),
- na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych zaplanowano i wydatkowano kwotę 384,00 zł na koszty związane z wydaniem kart uprawniających do korzystania z programu dla 43 rodzin.

#### **Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych Gminy:**

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej - wydatkowano kwotę 136.804,97 zł. na pokrycie kosztów pobytu dla pięciu osób, (plan 136.856,00 zł) przebywających w DPS.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze - wydatkowano kwotę 26.102,95 zł na świadczenia dla rodzin zastępczych sprawujących opiekę nad ośmiorgiem dzieci (plan 27.100,00 zł).

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny - zaplanowaną kwotę 35.490,00 zł., wydatkowano w wysokości 35.000,00 zł na wynagrodzenia dla asystentów rodzin.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - opłacono składki od 23 osób pobierających zasiłki stałe. Z zaplanowanej kwoty 11.136,00 zł wydatkowano ze środków dotacji celowej kwotę 9.372,33 zł (plan dotacji 9.436,00 zł)

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - z zaplanowanej kwoty 113.033,00 zł udzielono pomocy; m.in. na zakup opału, pokrycie kosztów mieszkaniowych, kosztów leczenia i zakupu leków, łącznie dla 136 rodzin i wydatkowano 112.811,54 zł., w tym na n/w formy pomocy:

- zasiłki okresowe (dotacja)	3.671,54 zł,
- zasiłki okresowe	918,00 zł,
- zasiłki celowe	50.047,98 zł,
- zasiłki celowe specjalne	10.691,90 zł,
- zasiłki celowe zwrotne	3.909,00 zł,
- pomoc rzeczowa	26.873,12 zł,
- pogrzeby	16.700,00 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – z zaplanowanej kwoty na wypłatę dodatków mieszkaniowych 48.000,00 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 47.841,52 zł, tj. 99,67% planu.

Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 29 rodzin, udzielono 255 świadczeń, w tym dla zarządców:

- Urząd Gminy Leszno – kwota 6.503,98 zł, liczba świadczeń 75, liczba rodzin 9;
- TBS „OSTOJA” sp. z o.o. – kwota 29.194,46 zł, liczba świadczeń 125, liczba rodzin 14;
- Wspólnoty mieszkaniowe (Wspólnota Mieszkaniowa Właścicieli Nieruchomości w Lesznie, Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów) – kwota 3.874,41 zł, liczba świadczeń 55, liczba rodzin 6,
- ryczałt dla wnioskodawców – kwota 8.268,67 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe - na wypłatę świadczeń dla 26 osób uprawnionych zaplanowano kwotę 138.692,00 zł, w tym: ze środków dotacji 121.717,00 zł, wydatkowano - 120.233,13 zł, ze środków własnych Gminy – 16.975,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - na koszty utrzymania Ośrodka zaplanowano kwotę 515.809,00 zł, wydatkowano kwotę 503.820,15 zł, w tym ze środków:

dotacji celowej - 65.400,00 zł,  
budżetu gminy - 438.420,15 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano ze środków własnych budżetu gminy kwotę 37.671,00 zł, wydatkowano kwotę 36.892,02 zł, na świadczenie usług dla ośmiu osób wymagających opieki. Niewykorzystana kwota w wysokości 778,98 zł, wynika z mniejszych wydatków na wynagrodzenie dla opiekuna, z powodu pobytu podopiecznego w szpitalu.

Rozdział 85295 Pozostała działalność zaplanowano kwotę 39.020,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 36.102,05 zł.

W ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” zakupiono posiłki dla 70 uczniów, w tym ze środków;

dotacji celowej - 6.200,00 zł,  
budżetu gminy - 29.902,05 zł.

Niewykorzystana kwota środków w wysokości 2.917,95 zł wynika z faktu objęcia dożywianiem mniejszej liczby dzieci niż planowano, z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego przez rodziny ubiegające się o pomoc oraz z powodu nieobecności dzieci w szkole.

## **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 116.515,60 zł, wykonanie 115.813,58 zł**

### Rozdział 85395 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 116.515,60 zł, w tym:

- 10.000,00 zł na realizację „Karty Rodziny 3 +” w celu polepszenia warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych, wydatkowano 9.532,17 zł, w tym na dopłatę do;
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 65 rodzin w kwocie 3.702,40 zł,
- dostaw wody i odprowadzania ścieków dla 55 rodzin w kwocie 3.929,89 zł,
- zakupu biletów do kina dla 23 rodzin w kwocie 577,00 zł,
- zakup karnetów na basen 363,48 zł,
- zakup kart uprawniających do zniżek dla rodzin w kwocie 959,40 zł.

W 2014 r. dla rodzin wielodzietnych wydano 65 kart tj. dla 415 osób.

### **Przedsięwzięcie WPF**

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, realizował projekt „Można żyć inaczej – aktywna integracja społeczna w Gminie Leszno”.

W ramach projektu wsparciem zostało objętych 10 osób, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. W ramach projektu przeprowadzono kursy: kasjer sprzedawca, podstawy pracy biurowej, magazynier z obsługą wózka widłowego.

Ponadto prowadzone były warsztaty i konsultacje z doradcą zawodowym, psychologiem, poradnictwem i konsultacje prawne oraz wykłady i warsztaty na rzecz poprawy wizerunku.

Na realizację projektu z zaplanowanej kwoty w wysokości 106.515,60 zł, wydatkowano 106.281,41 zł, w tym ze środków:

- własnych budżetu gminy 10.332,85 zł,
- środków europejskich 85.617,69 zł, z budżetu krajowego 4.823,09 zł i z wolnych środków w kwocie 5.507,78 zł (z dochodów z paragrafu 2007 z 2013 r.)

Projekt został zakończony, łączne nakłady poniesione w latach 2008-2014 wyniosły 701.966,22 zł.

### **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza-plan 217.108,00 zł, wykonanie 210.823,42 zł** **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Wydatki bieżące Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie wynoszą 121.896,86 zł (plan 124.842,00 zł), w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 102.549,42 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.875,35 zł oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy 12.472,09 zł.

#### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Planowane wydatki na pomoc materialną dla uczniów na kwotę 91.860,00 zł zrealizowano w kwocie 88.520,56 zł tj. 96,36% planu, w tym:

- na stypendia dla uczniów 8.554,56 zł i 636,00 zł na zasiłek szkolny. Na realizację zadania wykorzystano w 100% otrzymaną dotację celową w kwocie 6.800,00 zł, ze środków własnych wydatkowano 2.390,56 zł. Z powodu mniejszej liczby wydanych wniosków i niepełnej realizacji przyznanych stypendiów, nie wykorzystano kwoty środków własnych w wysokości 3.169,44 zł.
- kwotę 79.330,00 zł (plan 79.500,00 zł) przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku – Wyprawka szkolna. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 170,00 zł zwrócono dnia 30.12.2014 r., z powodu niewykorzystania przez uczniów maksymalnych kwot dofinansowania na zakup wyprawki szkolnej.

#### **Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w wysokości 406,00 zł, wydatkowano w 100% planu.

### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.016.853,67 zł, wykonanie 2.918.368,24 zł**

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

Planowane wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 985.298,00 zł wykonano w wysokości 975.243,69 zł tj. 98,98% w tym:

- zakup worków do segregacji odpadów – 61.056,09 zł,
- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji – 795.627,36 zł,
- wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno 78.712,56 zł (z poboczy dróg gminnych, placów oraz z budynku Urzędu Gminy),
- usuwanie wyrobów zawierających azbest – 39.847,68 zł, w tym z dotacji celowej ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Warszawie - 13.500,00 zł

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Na oczyszczanie gminy wydano 4.126,30 zł (zakup worków i rękawic do prac porządkowych na terenie gminy), tj. 91,70% planu w wysokości 4.500,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na utrzymanie zieleni w gminie wydatkowano kwotę 22.856,56 zł, tj. 91,43% planu rocznego (plan 25.000,00 zł), w tym na: usługi w zakresie pielęgnacji zieleni 20.000,00 zł, pozostałe wydatki 2.856,56 zł.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano na wydatki kwotę 213.707,00 zł, wydatkowano 213.187,12 zł tj. 99,76% planu, z tego na:

- usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i zapewnienia warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt – 145.051,36 zł,
- usługi weterynaryjne w zakresie wyłapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska bezdomnych zwierząt - 68.135,76 zł.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Z planowanej kwoty 716 986,46 zł zrealizowano wydatki w wysokości 667.365,43 zł, tj. 93,08% planu, w tym:

- wydatki bieżące plan 521.573,67 zł, wykonanie 473.097,98 zł, tj. 90,71% planu,
- wydatki majątkowe 195.412,79 zł, wykonanie 194.267,45 zł, tj. 99,41% planu.

Wydatki bieżące obejmują: zakup energii (364.326,15 zł), konserwację oświetlenia ulicznego (59.660,08 zł), montaż zegarów astronomicznych (30.000,00 zł).

Zaplanowana z **funduszu sołeckiego** instalacja nowych lamp oświetlenia ulicznego w kwocie 19.600,00 zł została zrealizowana w wysokości 19.111,75 zł na podstawie zawartej umowy z dnia 15 lipca 2014 r. z firmą BUDWEX, w tym:

- instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wyględy za kwotę 14.774,45 zł (plan 15.100,00 zł),
- instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Wiktorów za kwotę 2.424,38 zł (plan 2.500,00 zł),
- instalacja dodatkowych lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Kępiaste za kwotę 1.912,92 zł (plan 2.000,00 zł).

Z zaplanowanych wydatków na inwestycje zrealizowano :

- Budowę nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków (**fundusz sołecki**) – plan wydatków 7 006,75 zł, zadanie zostało zrealizowane za kwotę 6.980,00 zł,
- Budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Południowej we wsi Feliksów (projekt) **fundusz sołecki** – plan wydatków 12 754,47 zł, projekt został sporządzony za kwotę 12.400,00 zł,
- Budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Pogodnej we wsi Wiktorów (projekt) **fundusz sołecki** – plan wydatków 10 000,00 zł, został wykonany w kwocie 9.400,00 zł na sporządzenie projektu.
- Budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Środkowej we wsi Wiktorów (**fundusz sołecki**) - plan wydatków 2.964,11 zł został wykonany w kwocie 2.800,00 zł.
- Budowę nowych punktów świetlnych w ulicy Promykowej we wsi Czarnów (plan wydatków - 30 000,00 zł). Wykonano projekt budowy nowych punktów świetlnych za kwotę 10.300,00 zł oraz wybudowano nowe punkty świetlne za kwotę 19.700,00 zł.

**Przedsięwzięcia WPF:**Budowa nowych punktów świetlnych na terenie sołectwa Trzciniec-Stelmachowo

Zadanie ujęte do realizacji w latach 2012-2014. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 105.430,56 zł, stopień realizacji inwestycji wynosi 100,00%. Na podstawie zawartej umowy z firmą BUDWEX z dnia 07.10.2013 r. zrealizowany został w roku bieżącym II etap inwestycji na terenie sołectwa Trzciniec-Stelmachowo za kwotę 57.637,49 zł. Łączne nakłady poniesione na inwestycję w wysokości zgodnej z planowaną.

Budowa nowych punktów świetlnych w ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

Zadanie ujęte do realizacji w latach 2009-2014. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 128.451,97 zł. Na podstawie zawartej umowy z firmą BUDWEX z dnia 07.10.2013 r. zrealizowany został w roku bieżącym II etap inwestycji w ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy za kwotę 75.049,96 zł. Łączne nakłady poniesione na inwestycję 128.451,96 zł.

Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zaplanowaną dotację przedmiotową w kwocie 68.040,00 zł przekazano w tej samej wysokości dla Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Lesznie z tytułu dopłaty do ścieków. Po rozliczeniu dotacji w 2014 roku zwrócono w dniu 31.12.2014 r. kwotę 1.429,54 zł stąd faktycznie przekazana dotacja przedmiotowa wyniosła 66.610,46 zł.

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

Zaplanowane wydatki w kwocie 9.678,00 zł zrealizowano w kwocie 9.000,00 zł, tj. 92,99% planu rocznego.

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  
- wykonano wydatki w kwocie 2.342,00 zł na edukację ekologiczną dla dzieci z Przedszkola w Lesznie i Przedszkola w Zaborowie (100% planu).

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków wynosił 991.302,21 zł i został zrealizowany w kwocie 957.636,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące plan 441.397,28 zł ,wykonanie 411.661,75 zł, tj. 93,26% planu,
- zaplanowane wydatki majątkowe w wysokości 549.904,93 zł zostały wykonane w wysokości 545.974,93 zł. tj. 99,29% planu

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi gospodarki komunalnej i składki od nich naliczone – 246.473,73 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.998,20 zł
- składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” – 5.624,40 zł,
- składki na rzecz Lokalnej Grupy Działania „Między Wisłą a Kampinosem” – 8.725,00 zł,
- składki do Związku Międzygminnego „Kampinos” – 5.841,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu dostawczego i mienia komunalnego – 8.896,24 zł,
- zakup materiałów do obsługi gospodarki komunalnej – 71.480,32 zł,
- wykonanie monitoringu wizyjnego w centrum wsi Zaborów – 23 400,00 zł,
- usługi remontowe – 4.289,27 zł,
- serwis i wynajem kabin sanitarnych – 7.905,64 zł,
- wykonanie tablicy z mapą wsi Wyględy z oznaczeniem poszczególnych ulic w ramach **funduszu sołectkiego - 5.694,90 zł,**

- pozostałe wydatki – 18.333,05 zł.

Z zaplanowanych wydatków majątkowych w wysokości 549.904,93 zł, wydatkowano kwotę 545.974,93 zł na "Modernizację centrum wsi Zaborów".

Inwestycja została zrealizowana na podstawie umowy z dnia 5 czerwca b.r. zawartej z firmą AG-Complex Sp. z o. o za kwotę 534.904,93 zł. Zadanie zrealizowano z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie 271.159,00 zł na podstawie umowy z dnia 08.11.2013 r. o przyznanie pomocy Nr 00022-6930-UM0730024/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Zwrot poniesionych nakładów do wysokości przyznanej pomocy tj. w kwocie 271 159,00 zł nastąpił w miesiącu marcu 2015 roku.

### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 800.317,99 zł, wykonanie 798.501,03 zł**

#### Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Zaplanowane **dotacje podmiotowe** z budżetu dla samorządowych instytucji kultury zostały przekazane w 100% planu tj. 440.027,00 zł z tego:
  - dla Świetlicy w Czarnowie – plan 45.227,00 zł, wykonanie 45.227,00 zł,
  - dla Świetlicy w Lesznie – plan 204.949,00 zł, wykonanie 204.949,00 zł,
  - dla Świetlicy w Łubcu - plan 61.596,00 zł, wykonanie 61.596,00 zł,
  - dla Świetlicy w Zaborowie – plan 128.255,00 zł, wykonanie 128.255,00 zł.

#### **Wydatki majątkowe** - zaplanowano w wysokości 123.984,20 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja budynków świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu we wsi Zaborów”.

W dniu 23 kwietnia b.r. zawarto umowę z firmą ADMAR S.C. Mariusz Kuźma, Adam Kędziora na realizację inwestycji za kwotę 118.484,19 zł, z terminem realizacji do dnia 29 września b.r. Na realizację zadania wydatkowano 123.984,19 zł, w tym na nadzór inwestorski 5.500,00 zł.

Zadanie realizowano z udziałem środków europejskich na podstawie umowy z dnia 08.11.2013 r. o przyznanie pomocy Nr 00025-6930-UM0730038/13 w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Kwota pomocy ze środków europejskich w wysokości 77.062,00 zł wpłynęła na rachunek gminy w styczniu 2015 roku.

#### Rozdział 92116 Biblioteki

Plan dotacji w kwocie 215.048,00 zł zrealizowano w 100% .

#### Rozdział 92195 Pozostała działalność

W rozdziale tym z zaplanowanych wydatków bieżących w kwocie 21.258,79 zł, wydatkowano 19.441,84 zł, w tym:

- z zaplanowanej kwoty w wysokości 15.758,79 zł, wydatkowano 13.941,84 zł na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „W poszukiwaniu skarbów – cykl warsztatów questingowych”, w tym na wydatki kwalifikowalne 13.133,00 zł. Zadanie było realizowane na podstawie podpisanej umowy z dnia 13.11.2013r. o przyznanie pomocy nr 00118-6930-UM0740148/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Przyznana pomoc została przekazana w miesiącu grudniu w kwocie 10.506,40 zł, co stanowi 80% poniesionych kosztów kwalifikowalnych.
- planowana kwota 5.500,00 zł na pomoc finansową dla Powiatu w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla 5 dzieci ze środowisk

polskich na Wschodzie w ramach krzewienia kultury i polskiego dziedzictwa narodowego została przekazana na podstawie Umowy z dnia 17 lipca 2014 roku zawartej pomiędzy Powiatem Warszawskim Zachodnim a Gminą Leszno.

## **Dział 926 Kultura fizyczna – plan 596.980,10 zł, wykonanie 582.960,58 zł**

### Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokości 596.980,10 zł został zrealizowany w kwocie 582.960,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące - plan 443.317,00 zł, wykonanie 433.251,01 zł,
- wydatki majątkowe - plan 153.663,10 zł, wykonanie 149.709,57 zł.

W ramach wydatków bieżących przekazano dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 120.000,00 zł (plan 120.000,00 zł), na prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej, w tym:

- dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – 50.000,00 zł,
- dla Klubu sportowego „Partyzant” Leszno - 70.000,00 zł.

Po rozliczenia dotacji Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Zaborowianka” zwróciło niewykorzystaną dotację w wysokości 4,74 zł, stąd kwota dofinansowania na zajęcia sportowe z piłki nożnej wyniosła 119.995,26 zł.

Plan wydatków Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 288.216,00 zł został zrealizowany w kwocie 278.462,24 zł, w tym na: wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczone 174.844,00 zł. Z tytułu zawartych umów zleceń z instruktorami poniesiono wydatki na prowadzenie zajęć sportowo- rekreacyjnych z młodzieżą (15.000,00), zajęć pilates (4.050,00 zł) i kulturystyki (19.500,00 zł).

Pozostałe wydatki w kwocie 103.520,23 zł przeznaczono na: zakup energii (43.766,50 zł), zakup materiałów i wyposażenia (32.951,09 zł), pozostałych usług (14.404,87 zł) oraz inne wydatki (12.397,77 zł). Świadczenia na rzecz osób fizycznych wynoszą 98,01 zł.

Na realizację projektu z udziałem środków Unii Europejskiej pn. „Cross z historią w tle” zaplanowano 35.101,00 zł, wydatkowano 34.793,51 zł, w tym: koszty kwalifikowalne 23.386,10 zł. Projekt realizowano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 – 2013 na podstawie podpisanej umowy o przyznanie pomocy nr 00086-6930-UM740130/13 z dnia 13.11.2013r. Projekt został zakończony i rozliczony, na rachunek gminy w miesiącu sierpniu 2014r. wpłynęła kwota 18.708,88 zł.

### **Wydatki majątkowe**

Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 153.663,10 zł, wydatkowano 149.709,57 zł w tym:

- na „Budowę placu fitness na terenie przy Zespole Sportowo -Rekreacyjnym w Lesznie” plan w wysokości 9.370,10 zł, zrealizowano w kwocie 8.917,50 zł (**fundusz sołecki**).
- na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa uczestników imprez sportowo – kulturalnych poprzez modernizację trybun stadionowych na boisku sportowym przy Zespole Sportowo – Rekreacyjnym w Lesznie” - plan wydatków w kwocie 144.293,00 zł, wykonano w wysokości 140.792,07 zł.

Inwestycję zrealizowano z udziałem środków europejskich na podstawie umowy o przyznanie pomocy NR 00088-6930-UM073012/14 z dnia 23.10.2014r., w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 55.000,00 zł. Wniosek o płatność ze środków europejskich został złożony w dniu 30 grudnia 2014 roku.

Planowany na 2014 rok deficyt w kwocie 2.049.580,62 zł, wyniósł 318.424,99 zł.

**Planowane przychody** w kwocie 4.051.071,62 zł zostały wykonane w kwocie 3.671.381,11 zł, w tym z:

- przychody z zaciągniętych kredytów – plan 3.702.121,00 zł, wykonanie 3.322.430,49 zł,
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – plan 622.967,00 zł, wykonanie w 622.967,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – plan 348.950,62 zł, wykonanie – 348.950,62 zł.

Niższe przychody z tytułu zaciągniętych kredytów wynikają z niższych wydatków majątkowych w stosunku do zaplanowanych w budżecie gminy.

**Plan rozchodów** w wysokości 2.001.491,00 zł, wykonano w kwocie 2.001.491,00 zł, tj. dokonano spłat:

- zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w kwocie 1.901.491,00 zł,
- spłaty zaciągniętej w latach ubiegłych pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł.

Kwota długu gminy na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 9.106.242,27 zł, w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów 8.431.691,40 zł
- z tytułu pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW 51.583,87 zł
- z tytułu pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w BGK 622.967,00 zł

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa z art. 243 ust.1 ustawy o finansach publicznych do dochodów na koniec 2014 r. roku wynosi 7,07%.

Na koniec roku wykonane dochody bieżące są wyższe o kwotę 4.807.186,18 zł od zrealizowanych wydatków bieżących (dochody bieżące – 31.802.957,82 zł, wydatki bieżące 26.995.771,64 zł).

**Wartość zobowiązań niewymagalnych** według stanu na dzień 31.12.2014 r. (sprawozdanie RB - 28S) wynosi 1.346.762,91 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z terminami płatności w 2015 roku.