

F.0050.81.2019

ZARZĄDZENIE NR 81/2019
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz.1523 ze zm.) Wójt Gminy Leszno zarządza co następuje:

§ 1

Przekazać Radzie Gminy Leszno i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Przekazać Radzie Gminy:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2018, stanowiące załącznik Nr 2 do zarządzenia;
- 2) informację o stanie mienia Gminy Leszno za rok 2018, 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

Grzegorz Błaszczyk

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Leszno za 2018 rok obejmuje:

- 1.1 Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2018 r.
- 1.2 Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2018 r.
- 1.2a Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2018 r.
- 1.3 Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018 r.
- 1.4 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2018 r.
- 1.5 Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 r.
- 1.6 Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 r.
- 1.7 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 r.
- 1.8 Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za 2018 r.
- 1.9 Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2018 r.
- 1.10 Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.
- 1.11 Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 r.
- 1.12 Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2018 r.

WÓJT
Grzegorz Baraszkiewicz

Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetowych za 2018 r.

Dział	Źródło dochodów*	Plan ogółem	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5
		bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	127 547,75	127 637,38	100,07
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	438,00	437,69	99,93
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,94	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 109,75	127 109,75	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 573 322,00	1 631 570,74	103,70
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	437,00	425,27	97,32
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 882,00	2 836,33	73,06
	Wpływy z usług	1 567 150,00	1 626 518,41	103,79
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 717,00	1 652,31	96,23
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	136,00	138,42	101,78
500	Handel	4 796,00	5 772,32	120,36
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 796,00	5 772,32	120,36
600	Transport i łączność	1 382,00	1 381,47	99,96

	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 382,00	1 381,47	99,96
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 424,92	382 249,76	98,41
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34 468,00	26 026,95	75,51
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	22,50	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	189 413,00	197 520,26	104,28
	Wpływy z usług	146 603,00	140 334,71	95,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 066,00	12 483,27	103,46
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	4 709,00	4 937,06	104,84
	Wpływy z różnych dochodów	1 165,92	925,01	79,34
750	Administracja publiczna	105 039,00	107 666,50	102,50
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	190,00	179,88	94,67
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 897,00	15 090,20	117,01
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	683,00	682,92	99,99
	Wpływy z usług	1 925,00	2 475,00	128,57
	Wpływy z różnych dochodów	952,00	1 123,04	117,97
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 180,00	8 947,41	97,47
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 620,00	1 578,95	97,47

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 592,00	77 586,00	99,99
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 574,00	65 354,87	91,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 574,00	65 354,87	91,31
752	Obrona narodowa	1 300,00	1 300,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 300,00	1 300,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 900,00	30 900,00	100,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 900,00	30 900,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 450 560,88	26 406 453,93	103,76
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 723 090,00	17 785 818,00	106,35
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	313 234,00	300 050,48	95,79
	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 814 815,88	5 778 579,77	99,38
	Wpływy z podatku rolnego	537 212,00	558 597,53	103,98
	Wpływy z podatku leśnego	99 248,00	99 959,00	100,72
	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 671,00	246 974,25	96,22
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 209,00	6 411,36	62,80
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 816,00	35 582,50	39,62

	Wpływy z opłaty skarbowej	42 290,00	46 518,00	110,00
	Wpływy z opłaty targowej	42 069,00	37 620,00	89,42
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000,00	222 308,56	114,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	389 186,00	382 460,52	98,27
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	840 429,00	804 670,46	95,75
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 914,00	19 544,34	122,81
	Wpływy z pozostałych odsetek	535,00	517,16	96,67
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	77 842,00	77 842,00	100,00
758	Różne rozliczenia	9 608 999,90	9 610 763,83	100,02
	Wpływy z pozostałych odsetek	27 204,00	28 967,93	106,48
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 950,90	20 950,90	100,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 560 845,00	9 560 845,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	1 540 817,00	1 441 677,26	93,57
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	149 078,00	126 155,35	84,62
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	398 400,00	347 498,65	87,22
	Wpływy z usług	456 005,00	418 821,57	91,85
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 950,00	2 351,47	79,71
	Wpływy z różnych dochodów	40 629,00	54 942,04	135,23
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,23	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 935,00	100 023,22	98,12

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 820,00	391 820,00	100,00
	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	46,73	0,00
852	Pomoc społeczna	315 830,00	307 458,40	97,35
	Wpływy z usług	3 500,00	2 121,28	60,61
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 850,00	1 963,13	68,88
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1 462,00	161,28	11,03
	Wpływy z różnych dochodów	210,00	150,00	71,43
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	15 956,00	15 541,18	97,40
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	291 852,00	287 521,53	98,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 273,00	15 400,53	84,28
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 273,00	5 210,00	98,81
	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	13 000,00	10 190,53	78,39
855	Rodzina	9 969 025,00	9 941 163,73	99,72
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 420,00	2 463,11	45,44
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	16 921,87	60,44
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	3 225 260,00	3 220 326,77	99,85
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	6 675 000,00	6 670 718,37	99,94

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 091,00	3 091,00	100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 038,00	26 426,61	85,14
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 216,00	1 216,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 162 820,05	3 276 758,81	103,60
	Wpływy z opłaty produktowej	866,00	1 070,46	123,61
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych umów	1 267 560,00	1 277 449,16	100,78
	Wpływy z różnych opłat	23 077,00	23 184,76	100,47
	Wpływy z usług	1 842 590,00	1 947 445,76	105,69
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 712,00	5 581,48	83,16
	Wpływy z pozostałych odsetek	709,00	720,66	101,64
	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	12 942,00	12 942,48	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 364,05	8 364,05	100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 391,32	7 391,07	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	33,00	100,00
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 358,32	7 358,07	100,00
926	Kultura fizyczna i sport	29 045,00	29 132,12	100,30
	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	29,56	65,69
	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 102,56	101,14
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
	bieżące	52 407 047,82	53 390 032,72	101,88

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 800,00	10 526,36	97,47
majątkowe				
010	Rolnictwo i łowiectwo	104 230,00	104 230,00	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 230,00	4 230,00	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	510,00	255,00	50,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	510,00	255,00	50,00
600	Transport i łączność	458 792,41	458 792,41	100,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3, pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	458 792,41	458 792,41	100,00
630	Turystyka	108 148,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3, pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	108 148,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	961 711,00	954 426,21	99,24
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37 980,00	30 695,60	80,82
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	923 731,00	923 730,61	100,00
758	Różne rozliczenia	110 270,17	110 270,17	100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 600,69	49 600,69	100,00
Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	60 669,48	60 669,48	100,00
majątkowe	1 743 661,58	1 627 973,79	93,37
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	566 940,41	458 792,41	80,92
Ogółem:	54 150 709,40	55 018 006,51	101,60
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	577 740,41	469 318,77	81,23

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów



WÓJT
 Grzegorz Banaszkiewicz

Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	Z tego															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	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	615 595,75	138 518,75	138 518,75	2 492,34	136 026,41							477 077,00	477 077,00			
			wykonanie	596 932,35	138 179,87	138 179,87	2 492,34	135 687,53							458 752,48	458 752,48			
			%	96,97	99,76	99,76	100,00	99,75							477 077,00	477 077,00			
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	plan	477 077,00											458 752,48	458 752,48			
			wykonanie	458 752,48											96,16	96,16			
			%	96,16											477 077,00	477 077,00			
01030		Izby rolnicze	plan	11 409,00	11 409,00	11 409,00		11 409,00											
			wykonanie	11 070,12	11 070,12	11 070,12		11 070,12											
			%	97,03	97,03	97,03		97,03											
01095		Pozostała działalność	plan	127 109,75	127 109,75	127 109,75	2 492,34	124 617,41											
			wykonanie	127 109,75	127 109,75	127 109,75	2 492,34	124 617,41											
			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00											
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	plan	1 397 772,00	1 397 772,00	1 392 022,00	518 714,00	873 308,00			5 750,00								
			wykonanie	1 360 267,37	1 360 267,37	1 355 320,92	516 537,59	838 783,33			4 946,45								
			%	97,32	97,32	97,36	99,58	96,05			86,03								
40002		Dostarczanie wody	plan	1 397 772,00	1 397 772,00	1 392 022,00	518 714,00	873 308,00			5 750,00								
			wykonanie	1 360 267,37	1 360 267,37	1 355 320,92	516 537,59	838 783,33			4 946,45								
			%	97,32	97,32	97,36	99,58	96,05			86,03								
500		Handel	plan	1 531 918,00	10 233,00	10 233,00	7 122,00	3 111,00							1 521 685,00	1 521 685,00	1 470 324,98		
			wykonanie	1 472 898,14	9 994,94	9 994,94	6 883,94	3 111,00							1 462 903,20	1 462 903,20	1 418 086,60		
			%	96,15	97,67	97,67	96,66	100,00							96,14	96,14	96,45		
50095		Pozostała działalność	plan	1 531 918,00	10 233,00	10 233,00	7 122,00	3 111,00							1 521 685,00	1 521 685,00	1 470 324,98		
			wykonanie	1 472 898,14	9 994,94	9 994,94	6 883,94	3 111,00							1 462 903,20	1 462 903,20	1 418 086,60		
			%	96,15	97,67	97,67	96,66	100,00							96,14	96,14	96,45		
600		Transport i łączność	plan	6 643 361,24	2 134 402,29	1 158 804,29		1 158 804,29	975 598,00						4 508 958,95	4 508 958,95			
			wykonanie	6 566 440,99	2 063 778,03	1 088 180,03		1 088 180,03	975 598,00						4 502 662,96	4 502 662,96			
			%	98,84	96,69	93,91		93,91	100,00						99,86	99,86			
60004		Lokalny transport zbiorowy	plan	1 070 598,00	1 070 598,00	95 000,00		95 000,00	975 598,00										
			wykonanie	1 039 414,39	1 039 414,39	63 816,39		63 816,39	975 598,00										
			%	97,09	97,09	67,18		67,18	100,00										
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00											
			wykonanie	1 169,68	1 169,68	1 169,68		1 169,68											
			%	97,47	97,47	97,47		97,47											
			plan	447 586,95	154,00	154,00		154,00						447 432,95	447 432,95				

90013	Schroniska dla zwierząt	wykonanie	184 336,45	184 336,45	184 336,45		184 336,45										
		%	99,64	99,64	99,64		99,64										
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 218 927,04	655 780,00	655 780,00		655 780,00					563 147,04	563 147,04				
		wykonanie	1 193 430,66	651 012,65	651 012,65		651 012,65					542 418,01	542 418,01				
		%	97,91	99,27	99,27		99,27					96,32	96,32				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	23 077,00	23 077,00	23 077,00		23 077,00										
		wykonanie	23 077,00	23 077,00	23 077,00		23 077,00										
		%	100,00	100,00	100,00		100,00										
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	866,00	866,00	866,00		866,00										
		wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00										
		%	0,00	0,00	0,00		0,00										
90095	Pozostała działalność	plan	631 417,88	510 915,78	505 635,78	327 141,00	178 494,78			5 280,00		120 502,10	120 502,10				
		wykonanie	607 109,77	487 664,47	482 941,04	318 951,58	163 989,46			4 723,43		119 445,30	119 445,30				
		%	96,15	95,45	95,51	97,50	91,87			89,46		99,12	99,12				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 220 705,00	1 220 705,00	5 300,00		5 300,00	1 215 405,00									
		wykonanie	1 220 686,39	1 220 686,39	5 281,39		5 281,39	1 215 405,00									
		%	100,00	100,00	99,65		99,65	100,00									
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan	856 263,00	856 263,00	5 300,00		5 300,00	850 963,00									
		wykonanie	856 244,39	856 244,39	5 281,39		5 281,39	850 963,00									
		%	100,00	100,00	99,65		99,65	100,00									
92116	Biblioteki	plan	364 442,00	364 442,00				364 442,00									
		wykonanie	364 442,00	364 442,00				364 442,00									
		%	100,00	100,00				100,00									
926	Kultura fizyczna	plan	1 225 329,02	767 748,66	571 508,66	276 258,00	295 250,66	150 000,00	46 240,00			457 580,36	457 580,36				
		wykonanie	1 161 003,62	704 086,76	513 082,53	253 836,13	259 246,40	149 970,00	41 034,23			456 916,86	456 916,86				
		%	94,75	91,71	89,78	91,88	87,81	99,98	88,74			99,85	99,85				
92601	Obiekty sportowe	plan	392 973,00									392 973,00	392 973,00				
		wykonanie	392 972,75									392 972,75	392 972,75				
		%	100,00									100,00	100,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	832 356,02	767 748,66	571 508,66	276 258,00	295 250,66	150 000,00	46 240,00			64 607,36	64 607,36				
		wykonanie	768 030,87	704 086,76	513 082,53	259 246,40	253 836,13	149 970,00	41 034,23			63 944,11	63 944,11				
		%	92,27	91,71	89,78	93,84	85,97	99,98	88,74			98,97	98,97				
Wydatki razem:	plan	57 064 729,90	47 447 551,64	33 630 015,30	19 022 562,04	14 607 453,26	2 626 473,00	10 909 830,00	12 000,00		269 233,34	9 617 178,26	9 617 178,26	1 694 568,79			
	wykonanie	55 684 954,75	46 211 235,33	32 540 093,40	18 665 773,63	13 874 319,77	2 619 338,24	10 781 340,69	10 796,28		259 666,72	9 473 719,42	9 473 719,42	1 615 449,13			
	%	97,58	97,39	96,76	98,12	94,98	99,73	98,82	89,97		96,45	98,51	98,51	95,33			

Sprawozdanie z wykonania wydatków majątkowych za 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010		Rolnictwo i łowiectwo	477 077,00	458 752,48	96,16
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	477 077,00	458 752,48	96,16
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr.254/3 - 254/12,255/5,256/9,257/17,257/18)	24 800,00	22 539,70	90,89
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz. nr. 40/7,42/2)	4 400,00	4 152,05	94,36
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr. 199,29/11,220,29/21,219)	16 200,00	13 523,82	83,48
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Kasztanowej w Wyględach	25 541,00	24 793,67	97,07
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach	4 000,00	3 796,16	94,90
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach	12 400,00	11 507,11	92,80
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach	16 000,00	12 812,04	80,08
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach	17 200,00	14 235,60	82,77
		Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr. 30/7,29/9,29/8,210/4,28/4)	9 000,00	8 659,99	96,22
		Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr. 43/24)	4 400,00	4 152,05	94,36
		Budowa wodociągów we wsi Powązki	49 899,00	48 172,95	96,54
		Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś	49 638,00	47 920,58	96,54
		Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach	32 060,00	30 947,96	96,53
		Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie	211 539,00	211 538,80	100,00
500		Handel	1 521 685,00	1 462 903,20	96,14
	50095	Pozostała działalność	1 521 685,00	1 462 903,20	96,14
		Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	1 521 685,00	1 462 903,20	96,14

600		Transport i łączność	4 508 958,95	4 502 662,96	99,86
	60014	Drogi publiczne powiatowe	447 432,95	447 432,95	100,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4116W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Wilkowa Wieś do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Czarnów, dł. ok. 1240 mb, gm. Leszno"	447 432,95	447 432,95	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 061 526,00	4 055 230,01	99,84
		Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap	419 236,00	419 236,00	100,00
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki	172 739,00	172 704,30	99,98
		Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste	191 546,00	191 511,00	99,98
		Modernizacja odcinka ulicy Leśnej w Zaborowie	143 427,00	143 426,12	100,00
		Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie	230 000,00	230 000,00	100,00
		Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku	50 000,00	46 740,00	93,48
		Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną.	1 650 000,00	1 649 922,00	100,00
		Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy	800 000,00	799 063,39	99,88
		Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy	45 000,00	43 050,00	95,67
		Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie	359 578,00	359 577,20	100,00
630		Turystyka	176 114,81	174 660,00	99,17
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	176 114,81	174 660,00	99,17
		Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	176 114,81	174 660,00	99,17
700		Gospodarka mieszkaniowa	470 274,00	470 145,56	99,97
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 274,00	470 145,56	99,97
		Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie - etap II	263 310,00	263 310,00	100,00
		Modernizacja budynku gminnego w Gawartowej Woli nr 32	69 500,00	69 372,00	99,82
		Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ul. Szkolnej 10 w Lesznie	137 464,00	137 463,56	100,00
750		Administracja publiczna	79 279,00	53 852,00	67,93
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 000,00	24 999,47	100,00

		Zakup urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk wraz z systemem do głosowania do wyposażenia sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lesznie	25 000,00	24 999,47	100,00
	75095	Pozostała działalność	54 279,00	28 852,53	53,16
		E - usługi między Wisłą a Kampinosem	54 279,00	28 852,53	53,16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	610 000,00	608 505,00	99,75
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	125 000,00	125 000,00	100,00
		Wpłata na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na dofinansowanie budowy obiektu szkoleniowo - treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" w Błoniu	125 000,00	125 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	485 000,00	483 505,00	99,69
		Modernizacja budynku OSP w Gawartowej Woli	55 000,00	53 505,00	97,28
		Zakup samochodu średniego ratowniczo - gaśniczego dla OSP Czarnów	180 000,00	180 000,00	100,00
		Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Leszno	250 000,00	250 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	506 831,00	504 620,59	99,56
	80101	Szkoły podstawowe	451 565,00	449 355,05	99,51
		Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie	336 565,00	336 564,05	100,00
		Modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	115 000,00	112 791,00	98,08
	80104	Przedszkola	55 266,00	55 265,54	100,00
		Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie	55 266,00	55 265,54	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 378,14	780 700,77	96,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	106 065,00	99 174,68	93,50
		Zakup agregatu prądowórczego do PSG w Lesznie	51 660,00	49 824,60	96,45
		Zakup pompy do PSG w Lesznie	34 000,00	28 945,72	85,13
		Zakup stacji poboru prób ścieków na główną przepompownię w Lesznie przy ul. Fabrycznej 24	20 405,00	20 404,36	100,00
	90002	Gospodarka odpadami	19 664,00	19 662,78	99,99
		Zakup i montaż pojemnika do segregacji elektroodpadów	19 664,00	19 662,78	99,99
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	563 147,04	542 418,01	96,32

	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	59 134,00	59 133,48	100,00
	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków	63 138,16	54 366,00	86,11
	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiazdzista	20 000,00	19 900,00	99,50
	Budowa punktów świetlnych w Al.Magnolii na terenie sołectwa Marianów	17 128,63	14 390,00	84,01
	Budowa punktów świetlnych w ul.Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów	107 129,00	107 128,08	100,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie	12 408,00	12 407,01	99,99
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Dałka w Zaborowie	31 675,00	31 674,96	100,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie	27 599,25	20 735,34	75,13
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie	138 548,00	138 547,20	100,00
	Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek	42 825,00	42 824,44	100,00
	Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś	12 362,00	12 361,50	100,00
	Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku	7 600,00	7 000,00	92,11
	Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku	7 600,00	7 000,00	92,11
	Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Kępiaste	9 000,00	8 300,00	92,22
	Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Wiktorów	7 000,00	6 650,00	95,00
90095	Pozostała działalność	120 502,10	119 445,30	99,12
	Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Zaborówek	38 502,10	38 388,30	99,70
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 000,00	81 057,00	98,85
	Zakup samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby gospodarki komunalnej	82 000,00	81 057,00	98,85
926	Kultura fizyczna	457 580,36	456 916,86	99,85
92601	Obiekty sportowe	392 973,00	392 972,75	100,00
	Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie	146 893,00	146 892,75	100,00
	Budowa sportowej ogólnodostępnej strefy sprawnościowo-zręcznościowej w Zaborowie (projekt)	20 000,00	20 000,00	100,00

	Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów	226 080,00	226 080,00	100,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 607,36	63 944,11	98,97
	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Czarnów	17 061,36	17 060,00	99,99
	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola	32 546,00	32 546,00	100,00
	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec	15 000,00	14 338,11	95,59
Razem		9 617 178,26	9 473 719,42	98,51


WÓJT
 Grzegorz Banaszkiewicz

Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu gminy za 2018 r.

Lp.	Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Dochody	54 150 709,40	55 018 006,51	101,60
2.	Wydatki	57 064 729,90	55 684 954,75	97,58
3.	Wynik budżetu	-2 914 020,50	-666 948,24	-
Przychody ogółem:		5 714 347,41	5 714 347,41	100,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów	3 700 000,00	3 700 000,00	100,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek			
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	744 471,00	744 471,00	100,00
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych			
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 269 876,41	1 269 876,41	100,00
Rozchody ogółem:		2 800 326,91	2 800 326,91	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	2 600 326,91	2 600 326,91	100,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	200 000,00	200 000,00	100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej			
4.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych			

**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za 2018 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01095	Pozostała działalność	plan	127 109,75	127 109,75	127 109,75	0,00
			wykonanie	127 109,75	127 109,75	127 109,75	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
750	75011	Urzędy Wojewódzkie	plan	77 592,00	77 592,00	77 592,00	0,00
			wykonanie	77 586,00	77 586,00	77 586,00	0,00
			%	99,99	99,99	99,99	0,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00
			wykonanie	1 945,00	1 945,00	1 945,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
751	75109	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	69 629,00	69 629,00	69 629,00	0,00
			wykonanie	63 409,87	63 409,87	63 409,87	0,00
			%	91,07	91,07	91,07	0,00
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
			wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	101 935,00	101 935,00	101 935,00	0,00
			wykonanie	100 023,22	100 023,22	100 023,22	0,00
			%	98,12	98,12	98,12	0,00
852	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	15 191,00	15 191,00	15 191,00	0,00
			wykonanie	14 776,68	14 776,68	14 776,68	0,00
			%	97,27	97,27	97,27	0,00

852	85215	Dodatki mieszkaniowe	plan	765,00	765,00	765,00	0,00
			wykonanie	764,50	764,50	764,50	0,00
			%	99,93	99,93	99,93	0,00
855	85501	Świadczenie wychowawcze	plan	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	0,00
			wykonanie	6 670 718,37	6 670 718,37	6 670 718,37	0,00
			%	99,94	99,94	99,94	0,00
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	2 760 000,00	2 760 000,00	2 760 000,00	0,00
			wykonanie	2 755 109,96	2 755 109,96	2 755 109,96	0,00
			%	99,82	99,82	99,82	0,00
855	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	210,00	210,00	210,00	0,00
			wykonanie	176,81	176,81	176,81	0,00
			%	84,20	84,20	84,20	0,00
855	85504	Wspieranie rodziny	plan	465 050,00	465 050,00	465 050,00	0,00
			wykonanie	465 040,00	465 040,00	465 040,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00
Ogółem			plan	10 295 726,75	10 295 726,75	10 295 726,75	0,00
			wykonanie	10 277 960,16	10 277 960,16	10 277 960,16	0,00
			%	99,83	99,83	99,83	0,00


 Grzegorz Bańszekiewicz

Sprawozdanie z wykonania dotacji podmiotowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych				plan	1 215 405,00
				wykonanie	1 215 405,00
				%	100,00
1.	921	92109	Świetlica w Czarnowie	plan	131 968,00
				wykonanie	131 968,00
				%	100,00
2.	921	92109	Świetlica w Lesznie	plan	362 559,00
				wykonanie	362 559,00
				%	100,00
3.	921	92109	Świetlica w Łubcu	plan	105 047,00
				wykonanie	105 047,00
				%	100,00
4.	921	92109	Świetlica w Zaborowie	plan	251 389,00
				wykonanie	251 389,00
				%	100,00
5.	921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leszno	plan	364 442,00
				wykonanie	364 442,00
				%	100,00

Jednostki spoza sektora finansów publicznych				plan	277 900,00
				wykonanie	271 225,49
				%	97,60
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole w Lesznie	plan	226 570,00
				wykonanie	223 608,84
				%	98,69
2.	801	80106	Punkt przedszkolny w Lesznie	plan	51 330,00
				wykonanie	47 616,65
				%	92,77
Ogółem				plan	1 493 305,00
				wykonanie	1 486 630,49
				%	99,55



WÓJT

 Grzegorz Bańszekiewicz

Sprawozdanie z wykonania dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	plan	1 477 309,95
				wykonanie	1 451 883,48
				%	98,28
1.	600	60004	Miasto Stołeczne Warszawa	plan	975 598,00
				wykonanie	975 598,00
				%	100,00
2.	600	60014	Powiat Warszawski Zachodni	plan	447 432,95
				wykonanie	447 432,95
				%	100,00
3.	750	75095	Gmina Leoncin	plan	54 279,00
				wykonanie	28 852,53
				%	53,16
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	plan	407 570,00
				wykonanie	407 109,75
				%	99,89
1.	754	75412	Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Leszno	plan	250 000,00
				wykonanie	250 000,00
				%	100,00
2.	851	85195	Działalność na rzecz ochrony zdrowia z zakresu zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży poprzez przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz dzieci i rodziców z terenu Gminy Leszno	plan	7 570,00
				wykonanie	7 139,75
				%	94,32
3.	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej	plan	150 000,00
				wykonanie	149 970,00
				%	99,98
Ogółem				plan	1 884 879,95
				wykonanie	1 858 993,23
				%	98,63

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych za 2018 r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów		Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie	plan	0,00	19 200,00	19 200,00	0,00
		wykonanie	0,00	17 815,84	17 815,84	0,00
		%	0,00	92,79	92,79	0,00
2.	Rachunek dochodów oświatowych w Szkole Podstawowej im. Stefana Batorego w Lesznie	plan	0,00	17 700,00	17 700,00	0,00
		wykonanie	0,00	9 963,20	9 963,20	0,00
		%	0,00	56,29	56,29	0,00
Ogółem		plan	0,00	36 900,00	36 900,00	0,00
		wykonanie	0,00	27 779,04	27 779,04	0,00
		%	0,00	75,28	75,28	0,00

Sprawozdanie z wykonania wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowanych w ramach funduszu sołectkiego za 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia		Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	926	92605	Czarnów	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Czarnów	plan	17 061,36		17 061,36
					wykonanie	17 060,00		17 060,00
					%	99,99		99,99
2.	926	92601	Feliksów	Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Zaborów, Wyględy, Wólka)	plan	21 896,93		21 896,93
					wykonanie	21 896,93		21 896,93
					%	100,00		100,00
3.	926	92605	Gawartowa Wola	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Trzciniec)	plan	10 000,00		10 000,00
					wykonanie	10 000,00		10 000,00
					%	100,00		100,00
					plan	156,00	156,00	
					wykonanie	146,00	146,00	
					%	93,59	93,59	
	900	90095	Gawartowa Wola	Zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie sołectwa Gawartowa Wola	plan	5 959,35	5 959,35	
					wykonanie	5 959,35	5 959,35	
					%	100,00	100,00	
	754	75412	Gawartowa Wola	Uzupełnienie wyposażenia OSP Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Trzciniec)	plan	2 864,22	2 864,22	
					wykonanie	2 864,22	2 864,22	
					%	100,00	100,00	
					plan	89,00	89,00	
					wykonanie	66,00	66,00	
					%	74,16	74,16	
RAZEM					plan	19 068,57	9 068,57	10 000,00
					wykonanie	19 035,57	9 035,57	10 000,00
					%	99,83	99,64	100,00
4.	600	60016	Grądy	Wykonanie nawierzchni ulicy Podleśnej na terenie sołectwa Grądy	plan	35 171,94	35 171,94	
					wykonanie	35 171,94	35 171,94	
					%	100,00	100,00	
921	92109			Uzupełnienie wyposażenia Świetlicy w Łubcu- zakup mebli (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Łubiec)	plan	2 500,00	2 500,00	
					wykonanie	2 500,00	2 500,00	
					%	100,00	100,00	

5.	600	60016	Kępiaste	Remont drogi Kępiaste Górne	plan	9 524,76	9 524,76	
					wykonanie	9 438,29	9 438,29	
					%	99,09	99,09	
		926	92605	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Łubiec)	plan	7 500,00		7 500,00
					wykonanie	7 169,06		7 169,06
					%	95,59		95,59
				RAZEM	plan	19 524,76	12 024,76	7 500,00
					wykonanie	19 107,35	11 938,29	7 169,06
					%	97,86	99,28	95,59
6.	600	60016	Korfowe	Naprawa dróg na terenie sołectwa Korfowe	plan	11 541,50	11 541,50	
					wykonanie	11 526,00	11 526,00	
					%	99,87	99,87	
7.	900	90015	Leszno	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Leszno	plan	45 618,60	45 618,60	
					wykonanie	45 600,00	45 600,00	
					%	99,96	99,96	
8.	926	92605	Łubiec	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Łubiec (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Kępiaste)	plan	7 500,00		7 500,00
					wykonanie	7 169,05		7 169,05
					%	95,59		95,59
	600	60016	Łubiec	Remont dróg na terenie sołectwa Łubiec	plan	7 449,24	7 449,24	
					wykonanie	7 446,00	7 446,00	
					%	99,96	99,96	
	921	92109	Łubiec	Zakup stojaków na rowery przy budynku Świetlicy w Łubcu	plan	600,00	600,00	
					wykonanie	581,40	581,40	
					%	96,90	96,90	
	921	92109	Łubiec	Uzupełnienie wyposażenia Świetlicy w Łubcu - zakup sprzętu nagłośniającego	plan	1 000,00	1 000,00	
					wykonanie	999,99	999,99	
					%	100,00	100,00	
	900	90015	Łubiec	Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec	plan	1 000,00	1 000,00	
					wykonanie	1 000,00	1 000,00	
					%	100,00	100,00	
	921	92109	Łubiec	Uzupełnienie wyposażenia Świetlicy w Łubcu- zakup mebli (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Kępiaste)	plan	1 200,00	1 200,00	
					wykonanie	1 200,00	1 200,00	
					%	100,00	100,00	
				RAZEM	plan	18 749,24	11 249,24	7 500,00
					wykonanie	18 396,44	11 227,39	7 169,05
					%	98,12	99,81	95,59
	600	60016		Zakup i montaż wiaty przystankowej na terenie sołectwa Marianów	plan	3 860,00	3 860,00	
					wykonanie	-	-	
					%	-	-	
					plan	640,00	640,00	
					wykonanie	-	-	

9.	900	90095	Marianów	Zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Marianów	%	-	-	
					plan	1 500,00	1 500,00	
					wykonanie	1 500,00	1 500,00	
	900	90015	Marianów	Budowa punktów świetlnych w Al. Magnolii na terenie sołectwa Marianów (projekt)	plan	17 128,63		17 128,63
					wykonanie	14 390,00		14 390,00
					%	84,01		84,01
	RAZEM				plan	23 128,63	6 000,00	17 128,63
					wykonanie	15 890,00	1 500,00	14 390,00
					%	68,70	25,00	84,01
10.	900	90015	Powązki	Montaż dodatkowych lamp oświetleniowych na istniejących słupach w ulicy Białej na terenie sołectwa Powązki	plan	18 019,35	18 019,35	
					wykonanie	18 000,00	18 000,00	
					%	99,89	99,89	
11.	600	60016	Roztoka	Remont dróg na terenie sołectwa Roztoka	plan	13 183,78	13 183,78	
					wykonanie	13 175,00	13 175,00	
					%	99,93	99,93	
12.	900	90015	Szadkówek	Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szadkówek	plan	12 681,97	12 681,97	
					wykonanie	12 680,00	12 680,00	
					%	99,98	99,98	
13.	926	92605	Trzciniec	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Gawartowa Wola)	plan	12 000,00		12 000,00
					wykonanie	12 000,00		12 000,00
					%	100,00		100,00
	754	75412	Trzciniec	Zakup siatek na bramki do piłki nożnej - boisko na terenie sołectwa Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Gawartowa Wola)	plan	156,00	156,00	
					wykonanie	146,00	146,00	
					%	93,59	93,59	
					plan	300,11	300,11	
					wykonanie	300,11	300,11	
					%	100,00	100,00	
RAZEM				plan	89,00	89,00		
				wykonanie	66,00	66,00		
				%	74,16	74,16		
				plan	12 545,11	545,11	12 000,00	
				wykonanie	12 512,11	512,11	12 000,00	
				%	99,74	93,95	100,00	
14.	600	60016	Walentów	Remont dróg na terenie sołectwa Walentów	plan	12 545,11	12 545,11	
					wykonanie	12 539,85	12 539,85	
					%	99,96	99,96	
750	75095			Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto	plan	250,00	250,00	
					wykonanie	250,00	250,00	
					%	100,00	100,00	

15.	750	75095	Wąsy Kolonia	Cebuli” (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Wąsy Wieś)	plan	2 750,00	2 750,00		
					wykonanie	2 750,00	2 750,00		
					%	100,00	100,00		
		600	60016	Remont dróg na terenie sołectwa Wąsy Kolonia	plan	11 369,86	11 369,86		
					wykonanie	-	-		
					%	-	-		
			RAZEM	plan	14 369,86	14 369,86			
				wykonanie	3 000,00	3 000,00			
				%	20,88	20,88			
16.	750	75095	Wąsy Wieś	Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej poprzez organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto Cebuli” (Przedsięwzięcie wspólne, realizowane z sołectwem Wąsy Kolonia)	plan	250,00	250,00		
					wykonanie	250,00	250,00		
					%	100,00	100,00		
					plan	2 750,00	2 750,00		
					wykonanie	2 750,00	2 750,00		
					%	100,00	100,00		
	600	60016			Remont dróg na terenie sołectwa Wąsy Wieś	plan	9 088,93	9 088,93	
						wykonanie	4 900,00	4 900,00	
						%	53,91	53,91	
						plan	12 088,93	12 088,93	
						wykonanie	7 900,00	7 900,00	
						%	65,35	65,35	
17.	900	90015	Wiktorów	Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie	plan	27 599,25		27 599,25	
					wykonanie	20 735,34		20 735,34	
					%	75,13		75,13	
18.	900	90015	Wilkowa Wieś	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś	plan	23 539,20		23 539,20	
					wykonanie	23 539,20		23 539,20	
					%	100,00		100,00	
19.	900	90015	Wilków	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków	plan	13 138,16		13 138,16	
					wykonanie	13 138,16		13 138,16	
					%	100,00		100,00	
20.	851	85195	Wólka	Szkolenie dla mieszkańców sołectwa pn. "Zdrowy Kręgosłup"	plan	1 000,00	1 000,00		
					wykonanie	1 000,00	1 000,00		
					%	100,00	100,00		
	900	90015			Wymiana lamp oświetleniowych w ulicy Parkowej na terenie sołectwa Wólka.	plan	10 000,00	10 000,00	
						wykonanie	10 000,00	10 000,00	
						%	100,00	100,00	
	926	92601			Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Zaborów, Wyględy, Feliksów)	plan	6 700,02		6 700,02
						wykonanie	6 700,02		6 700,02
						%	100,00		100,00
						plan	17 700,02	11 000,00	6 700,02

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2018 roku

Lp.	Nazwa projektu	Dz.	Rozdz.	Stan początkowy na 01.01.2018 r.	Zmniejszenie wydatków	Zwiększenie wydatków	Stan końcowy na 31.12.2018 r.	Wykonanie	%
	Wydatki bieżące								
1.	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego	750	75023	12 000,00	-	-	12 000,00	10 796,28	89,97
	Wydatki bieżące razem			12 000,00	-	-	12 000,00	10 796,28	89,97
	Wydatki majątkowe								
1.	Przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Lesznie	500	50095	1 481 919,33	42 819,33 Uchwała nr XLIX/284/2018 z 29.06.2018	31 224,98 Uchwała nr LIII/299/2018 z 16.10.2018	1 470 324,98	1 418 086,60	96,45
2.	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku	630	63003	169 964,81	-	-	169 964,81	168 510,00	99,14
3.	E- usługi między Wisłą a Kampinosem	750	75095	54 279,00	-	-	54 279,00	28 852,53	53,16
	Wydatki majątkowe razem			1 706 163,14	42 819,33	31 224,98	1 694 568,79	1 615 449,13	95,33

			RAZEM	wykonanie	17 700,02	11 000,00	6 700,02
				%	100,00	100,00	100,00
21.	900	90015	Wyględy	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta (projekt)	plan	20 000,00	20 000,00
				wykonanie	19 900,00	19 900,00	
	926	92601	Wyględy	Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Zaborów, Feliksów, Wólka)	%	99,50	99,50
				plan	17 635,35	17 635,35	
				RAZEM	wykonanie	17 635,35	17 635,35
					%	100,00	100,00
				plan	37 635,35	37 635,35	
				wykonanie	37 535,35	37 535,35	
				%	99,73	99,73	
22.	926	92601	Zaborów	Rozbudowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (Przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Feliksów, Wyględy, Wólka)	plan	45 618,60	45 618,60
				wykonanie	45 618,60	45 618,60	
				%	100,00	100,00	
23.	900	90095	Zaborówek	Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Zaborówek	plan	38 502,10	38 502,10
				wykonanie	38 388,30	38 388,30	
				%	99,70	99,70	
Ogółem				plan	510 928,32	225 108,72	285 819,60
				wykonanie	480 146,16	204 806,15	275 340,01
				%	93,98	90,98	96,33


WÓJT
 Grzegorz Banaszek

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego								
010		Rolnictwo i łowiectwo	plan	100 000,00	-	-	-	Dochody z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie" na podstawie Umowy Nr 289/UMWM/05/2018/RW-RM-II/1-242 zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno.
			wykonanie	100 000,00	-	-	-	
			%	100,00	-	-	-	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	100 000,00					
		wykonanie	100 000,00					
		%	100,00					
600		Transport i łączność	plan	-	100 000,00	-	100 000,00	
			wykonanie	-	100 000,00	-	100 000,00	
			%	-	100,00	-	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne	plan	-	100 000,00	-	100 000,00		
		wykonanie	-	100 000,00	-	100 000,00		
		%	-	100,00	-	100,00		
926		Kultura fizyczna	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
			wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
			%	100,00	100,00	100,00	-	
		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
			wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	
			%	100,00	100,00	100,00	-	
			plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	Dochody z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018" na dofinansowanie realizacji

92605	wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	zadania pn. "Zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie" na podstawie Umowy Nr 286/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno	
		%	100,00	100,00	100,00		-
	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	Dochody z dotacji celowej ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018" na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Zakup sprzętu sportowego dla Świetlicy w Czarnowie" na podstawie Umowy Nr 285/UMWM/06/2018/RW-OW-I/D/MIAS zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno	
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		-
		%	100,00	100,00	100,00		-
	Ogółem	plan	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	
wykonanie		120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00		
%		100,00	100,00	100,00	100,00		


 WÓJT
 Grzegorz Banaszek

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich za 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan na 2018 rok	Nakłady poniesione w 2018 roku	Nakłady poniesione od początku realizacji do 31 grudnia 2018 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)				13 376 178,13	4 786 911,06	4 728 154,53	6 332 552,10	47,34
1.a	- wydatki bieżące				181 260,00	65 130,00	63 926,28	152 079,71	83,90
1.b	- wydatki majątkowe				13 194 918,13	4 721 781,06	4 664 228,25	6 180 472,39	46,84
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:				541 568,27	236 243,81	208 158,81	278 449,37	51,42
1.1.1	- wydatki bieżące				60 000,00	12 000,00	10 796,28	46 071,71	76,79
1.1.1.1	Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego - realizowanie wspólnych przedsięwzięć, łączących działania finansowane z EFRR i EFS	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2019	60 000,00	12 000,00	10 796,28	46 071,71	76,79
1.1.2	- wydatki majątkowe				481 568,27	224 243,81	197 362,53	232 377,66	48,25
1.1.2.1	E - usługi między Wisłą a Kampinosem-modernizacja systemu elektronicznego, poszerzenie oferty usług świadczonych drogą elektroniczną i uruchomienie elektronicznego biura obsługi klienta	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2019	311 603,46	54 279,00	28 852,53	63 867,66	20,50
1.1.2.2	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	169 964,81	169 964,81	168 510,00	168 510,00	99,14
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 834 609,86	4 550 667,25	4 519 995,72	6 054 102,73	47,17
1.3.1	- wydatki bieżące				121 260,00	53 130,00	53 130,00	106 008,00	87,42
1.3.1.1	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A" - zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2012	2018	45 000,00	15 000,00	15 000,00	45 000,00	100,00

1.3.1.2	Opracowanie "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno - pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym" - ustalenie oraz zmiana przeznaczenia terenów	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	76 260,00	38 130,00	38 130,00	61 008,00	80,00
1.3.2	wydatki majątkowe				12 713 349,86	4 497 537,25	4 466 865,72	5 948 094,73	46,79
1.3.2.1	Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	229 062,00	211 539,00	211 538,80	229 062,00	100,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	40 793,00	32 060,00	30 947,96	39 354,36	96,47
1.3.2.3	Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś- rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	58 162,80	49 638,00	47 920,58	56 445,38	97,05
1.3.2.4	Budowa wodociągów we wsi Powązki - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	89 627,64	49 899,00	48 172,95	58 000,15	64,71
1.3.2.5	Modernizacja kotłowni wraz z wymianą co w budynku przy ulicy Szkolnej 10 w Lesznie - oszczędność paliwa	Urząd Gminy w Lesznie	2016	2018	192 861,56	137 464,00	137 463,56	192 861,56	100,00
1.3.2.6	Modernizacja nawierzchni ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	1 407 120,00	419 236,00	419 236,00	1 407 120,00	100,00
1.3.2.7	Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	2 583 432,00	800 000,00	799 063,39	843 343,39	32,64
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	1 045 000,00	45 000,00	43 050,00	43 050,00	4,12
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2019	2 944 280,00	1 650 000,00	1 649 922,00	1 694 202,00	57,54
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	96 000,00	16 000,00	12 812,04	12 812,04	13,35
1.3.2.11	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	74 400,00	12 400,00	11 507,11	11 507,11	15,47
1.3.2.12	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	24 000,00	4 000,00	3 796,16	3 796,16	15,82
1.3.2.13	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Wyględach (dz.nr 30/7, 29/9, 29/8, 210/4, 28/4) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	54 000,00	9 000,00	8 659,99	8 659,99	16,04

1.3.2.14	Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	103 200,00	17 200,00	14 235,60	14 235,60	13,79
1.3.2.15	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Zaborówku (dz.nr 254/3, 254/12, 255/5, 256/9, 257/17, 257/18) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	160 800,00	24 800,00	22 539,70	22 539,70	14,02
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci wodociągowej we wsi Wąsy Kolonia (dz.nr 43/24) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	26 400,00	4 400,00	4 152,05	4 152,05	15,73
1.3.2.17	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 199, 29/11, 220, 29/21, 219) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	97 200,00	16 200,00	13 523,82	13 523,82	13,91
1.3.2.18	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Grądach (dz.nr 40/7, 42/2) - rozwój infrastruktury technicznej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2019	26 400,00	4 400,00	4 152,05	4 152,05	15,73
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2020	1 185 000,00	0,00	0,00	24 600,00	2,08
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	409 578,00	359 578,00	359 577,20	408 772,20	99,80
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Lesznie	2018	2020	1 050 000,00	50 000,00	46 740,00	46 740,00	4,45
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych w ulicy Dałka w Zaborowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	37 625,00	31 675,00	31 674,96	37 624,96	100,00
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych w wsi Wąsy Wieś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	18 112,00	12 362,00	12 361,50	18 111,50	100,00
1.3.2.24	Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	16 357,99	12 408,00	12 407,01	16 357,00	99,99
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilkowa Wieś - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	67 130,04	59 134,00	59 133,48	67 129,52	100,00
1.3.2.26	Budowa punktów świetlnych w ulicy Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów- poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	191 049,00	107 129,00	107 128,08	191 048,08	100,00
1.3.2.27	Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek- poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	73 821,05	42 825,00	42 824,44	73 820,49	100,00
1.3.2.28	Budowa punktów świetlnych w ulicy Krokusowej i Chabrowej w Wiktorowie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	32 599,25	27 599,25	20 735,34	25 735,34	78,95
1.3.2.29	Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	206 750,28	146 893,00	146 892,75	206 750,03	100,00

1.3.2.30	Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku - rozwój usług turystyczno - rekreacyjnych	Urząd Gminy w Lesznie	2015	2018	15 995,00	6 150,00	6 150,00	15 995,00	100,00
1.3.2.31	Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie - poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy w Lesznie	2017	2018	156 593,25	138 548,00	138 547,20	156 593,25	100,00



WÓJT

Grzegorz Baraszkiewicz

Stopień realizacji programów wieloletnich za 2018 rok

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 o finansach publicznych

- wydatki bieżące

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

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 60 000,00 zł. Limit wydatków na 2018 r. wynosił 12 000,00 zł, wykonanie 10 796,28 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie koordynatora w/w projektu. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2018 r. – 46 071,71 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu 76,79 %.

E-usługi między Wisłą a Kampinosem

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 311 603,46 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 54 279,00 zł, wykonanie 28 852,53 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2018 r. – 63 867,66 zł. W I półroczu przekazano dotację na realizację Projektu z udziałem środków europejskich pn. "E-usługi między Wisłą a Kampinosem" w wysokości 54 279,00 zł na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącym Partnerem Wiodącym projektu a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice. Gmina Leoncin zwróciła w dniu 28 grudnia niewykorzystaną kwotę 25 426,47 zł. Stopień zaawansowania realizacji programu 20,50 %.

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

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2015 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 169 964,81 zł, wykonane 168 510,00 zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane. W 2018 r. złożono wniosek o płatność ze środków europejskich. Poniesione wydatki zostały zrefundowane w dniu 18 lutego 2019 r na kwotę 107 222,00 zł (63,63 % poniesionych wydatków kwalifikowalnych)

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A
Zaplanowano na lata 2012-2018. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 45 000,00 zł. Limit wydatków na 2018 r. wynosił 15 000,00 zł, wykonanie wydatków 15 000,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2018 r. - 45 000,00 zł.

Opracowany plan zagospodarowania przestrzennego został uchwalony Uchwałą Nr IV/13/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 19 grudnia 2018 r.

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

Zaplanowano na lata 2017 - 2019. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 76 260,00 zł. Limit wydatków na 2018 r. wynosi 38 130,00 zł, wydatki niewygasające 38 130,00 zł. Ostateczny termin dokonania wydatku niewygasającego ustalono na dzień 30.06. 2019 r.

Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2018 r. 61 008,00 zł. Stopień zaawansowania realizacji zadania 80,00 %.

- wydatki majątkowe

Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 229 062,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 211 539,00 zł, wykonanie 211 538,80 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31.12.2018 r. – 229 062,00 zł.

Budowa wodociągu została zakończona, wodociąg został oddany do użytkowania.

Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 40 793,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 32 060,00 zł, wykonanie 30 947,96 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do zakończenia - 39 354,36 zł.

Budowa wodociągu została zakończona, wodociąg został oddany do użytkowania.

Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 58 162,80 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 49 638,00 zł, wykonanie 47 920,58 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do zakończenia - 56 445,38 zł.

Budowa wodociągu została zakończona, wodociąg został oddany do użytkowania.

Budowa wodociągów we wsi Powązki

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018, planowane łączne nakłady finansowe 89 627,64 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosi 49 899,00 zł, wykonanie 48 172,95 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do zakończenia – 58 000,15 zł.

Budowa wodociągu została zakończona, wodociąg został oddany do użytkowania.

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

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2016 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 192 861,56 zł. Limit wydatków na 2018 r. wynosił 137 464,00 zł, wykonanie 137 463,56 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do zakończenia – 192 861,56 zł.

Kotłownia została zmodernizowana i oddana do użytkowania.

Modernizacja ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 407 120,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 419 236,00 zł i został zrealizowany w 100,00%. Nakłady poniesione od początku realizacji do zakończenia - 1 407 120,00 zł. Modernizacja ulic została zakończona, ulice zostały oddane do użytkowania.

Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 583 432,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 800 000,00 zł, wykonanie 799 063,39 zł, w tym: wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 237 870,15 zł.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na dzień 30.04.2019 r. Nakłady poniesione od początku realizacji do dnia 31 12 2018 r. - 843 343,39 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 32,64 %.

Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 045 000,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 45 000,00 zł, wykonanie 43 050,00 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową zadania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 4,12 %.

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

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2019, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2 944 280,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 1 650 000,00 zł, wykonanie 1 649 922,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji – 1 694 202,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 57,54 %.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Modrzewiowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 96 000,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 16 000,00 zł, wykonanie 12 812,04 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową zadania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 13,35 %. W 2019 roku zostanie wybudowany odcinek sieci wodociągowej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 74 400,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 12 400,00 zł, wykonanie 11 507,11 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową zadania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 15,47 %. W 2019 roku zostanie wybudowany odcinek sieci wodociągowej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 24 000,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 4 000,00 zł, wykonanie 3 796,16 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową zadania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 15,82 %. W 2019 roku zostanie wybudowany odcinek sieci wodociągowej.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 54 000,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 9 000,00 zł, wykonanie 8 659,99 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową zadania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 16,04 %. W 2019 roku zostanie wybudowany odcinek sieci wodociągowej.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Szmaragdowej w Wyględach

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 103 200,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 17 200,00 zł, wykonanie 14 235,60 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową zadania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 13,79 %. W 2019 roku zostanie wybudowany odcinek sieci wodociągowej.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 160 800,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 24 800,00 zł, wykonanie 22 539,70 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową zadania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 14,02 %. W 2019 roku zostanie wybudowany odcinek sieci wodociągowej.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 26 400,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 4 400,00 zł, wykonanie 4 152,05 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową zadania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 15,73 %. W 2019 roku zostanie wybudowany odcinek sieci wodociągowej.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 97 200,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 16 200,00 zł, wykonanie 13 523,82 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową zadania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 13,91 %. W 2019 roku zostanie wybudowany odcinek sieci wodociągowej.

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

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach 2018-2019, planowane łączne nakłady finansowe 26 400,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 4 400,00 zł, wykonanie 4 152,05 zł. W 2018 r. wykonano dokumentację projektową zadania. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 15,73 %. W 2019 roku zostanie wybudowany odcinek sieci wodociągowej.

Przebudowa ulicy Sokołowskiej w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 185 000,00 zł. Plan wydatków na 2018 rok przed zmianą wynosił 400 000,00 zł, Uchwałą Rady Gminy nr LI/290/2018 z dnia 10.08.2018 r. wydłużono okres realizacji zadania do 2020 roku oraz zdjęto z planu limit wydatków na 2018 rok w kwocie 400 000,00 zł, w związku z brakiem możliwości rozpoczęcia przedsięwzięcia z powodu niewykonania kompletnej dokumentacji projektów-kosztorysowej. Wykonawca projektu odstąpił od wykonania umowy. Nakłady poniesione od początku realizacji - 24 600,00 zł. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 2,08 %.

Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 409 578,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 359 578,00 zł, wykonanie 359 577,20 zł. Przedsięwzięcie zostało zakończone i oddane do użytkowania. Poniesione łączne nakłady finansowe od początku realizacji wyniosły 408 772,20 zł.

Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2018 – 2020, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1 050 000,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 50 000,00 zł, wykonanie 46 740,00 zł. W 2018 r. została wykonana dokumentacja projektowa, kosztorysowa i specyfikacja techniczna przebudowy 656 m drogi. Stopień zaawansowania przedsięwzięcia 4,45 %.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Dańka w Zaborowie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 37 625,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 31 675,00 zł, wykonanie 31 674,96 zł. Punkty świetlne zostały wybudowane, nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do zakończenia - 37 624,96 zł.

Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 18 112,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 12 362,00 zł, wykonanie 12 361,50 zł. Punkty świetlne zostały wybudowane, nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do zakończenia - 18 111,50 zł.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 16 357,99 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 12 408,00 zł, wykonanie 12 407,01 zł. Punkty świetlne zostały wybudowane, nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do zakończenia - 16 357,00 zł.

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

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 67 130,04 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 59 134,00 zł, w tym fundusz sołecki 23 539,20 zł, wykonanie 59 133,48 zł. Punkty świetlne zostały wybudowane, nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do zakończenia - 67 129,52 zł.

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

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 191 049,00 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 107 129,00 zł, wykonanie 107 128,08 zł. Punkty świetlne zostały wybudowane, nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do zakończenia - 191 048,08 zł.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 73 821,05 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 42 825,00 zł, wykonanie 42 824,44 zł. Punkty świetlne zostały wybudowane, nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do zakończenia - 73 820,49 zł.

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

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 32 599,25 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 27 599,25 zł, wykonanie 20 735,34 zł. Punkty świetlne zostały wybudowane, nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do zakończenia - 25 735,34 zł.

Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 206 750,28 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 146 893,00 zł, wykonanie 146 892,75 zł. Punkty świetlne zostały wybudowane, nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do zakończenia - 206 750,03 zł.

Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku

Przedsięwzięcie w części nieobjętej umową o dofinansowanie ze środków europejskich (dokumentacja projektowa i nadzór inwestorski) zaplanowano na lata 2015 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 15 995,00 zł. Limit wydatków na 2018 r. wynosił 6 150,00 zł, wykonanie 6 150,00 zł. Nakłady poniesione od początku realizacji do zakończenia 15 995,00 zł.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie

Przedsięwzięcie zaplanowano na lata 2017 – 2018, planowane łączne nakłady finansowe wynosiły 156 593,25 zł. Limit wydatków na 2018 rok wynosił 138 548,00 zł, wykonanie 138 547,20 zł. Punkty świetlne zostały wybudowane, nakłady finansowe poniesione od początku realizacji do zakończenia - 156 593,25 zł.


WÓJT
Grzegorz Banaszkiewicz

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

Budżet Gminy Leszno na 2018 rok został uchwalony Uchwałą Budżetową Rady Gminy Leszno Nr XLII/243/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku - plan dochodów wynosił 51 169 369,00 zł, plan wydatków wynosił 52 835 664,09 zł.

Po dokonanych zmianach w ciągu roku budżet na dzień 31.12.2018 roku wynosił:

- plan dochodów 54 150 709,40 zł,
- plan wydatków 57 064 729,90 zł.

Dochody

Plan dochodów budżetu gminy (po zmianach) za 2018 rok w wysokości **54 150 709,40 zł** został wykonany w kwocie **55 018 006,51 zł**, co stanowi **101,60 %** planu rocznego.

Plan dochodów bieżących w wysokości **52 407 047,82 zł** wykonano w kwocie **53 390 032,72 zł**, tj. **101,88 %** planu, w tym:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 16 723 090,00 zł, wykonanie – 17 785 818 zł (106,35%);
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 313 234,00 zł, wykonanie – 300 050,48 zł (95,79%);
- podatki i opłaty – plan 10 215 596,88 zł, wykonanie 10 048 393,78 zł (98,36 %);
- subwencja ogólna – plan 9 560 845,00 zł wykonanie 9 560 845,00 zł (100,00 %);
- dotacje - plan 11 092 993,70 zł, wykonanie 11 067 750,73 zł (99,77 %), w tym:
dotacje i środki na finansowanie zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wykonano w wysokości 10 526,36 zł (plan 10 800,00 zł).

Plan dochodów majątkowych w wysokości **1 743 661,58 zł**, wykonano w kwocie **1 627 973,79 zł** tj. **93,37 %** planu, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości – plan 923 731,00 zł, wykonanie 923 730,61 zł,
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – plan 720 771,10 zł, wykonanie 612 623,10 zł tj. 85,00 % planu; w tym środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 458 792,41 zł.
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności – plan 37 980,00 zł, wykonanie 30 695,60 zł, tj. 80,82 % planu;
- wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 60 669,48 zł, tj. 100,00 % planu
- wpływy ze sprzedaży majątku – plan 510,00 zł, wykonanie 255,00 zł, tj. 50,00%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przebiegała następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 231 777,75 zł, wykonanie 231 867,38 zł, tj. 100,04% planu

dochody bieżące – wykonanie 127 637,38 zł, tj. 100,07 % planu w wysokości 127 547,75 zł,
dochody majątkowe – wykonanie 104 230,00 zł, tj. 100,00 % planu.

dochody bieżące :

- wpływy z dzierżawy obwodów łowieckich w kwocie 437,69 zł, (plan 438,00 zł)
- wpływy z pozostałych odsetek zrealizowano w wysokości 89,94 zł od nieterminowych wpłat od mieszkańców z tytułu rozliczenia kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku .

zadania zlecone

Zaplanowane dochody w kwocie 127 109,75 zł zrealizowano w 100,00 % planu z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

dochody majątkowe:

Plan dochodów majątkowych w wysokości 104 230,00 zł zrealizowano w 100 %, w tym:

- 100 000,00 zł z dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie”
- 4 230,00 zł z wpłat od mieszkańców z tytułu rozliczenia kosztów wykonania przyłączy kanalizacyjnych w ulicach Brzozowej, Wesolej, Zielonej, Zacisze i Ustronnej w Zaborówku .

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

1 573 832,00 zł, wykonanie 1 631 825,74 zł, tj. 103,68 % planu

- dochody bieżące – plan 1 573 322,00 zł, wykonanie 1 631 570,74 zł, tj. 103,70 % planu,
- dochody majątkowe – plan 510,00 zł wykonanie 255,00 zł, tj. 50 % planu.

Dochody bieżące zrealizowano z :

- wpłat za dostarczanie wody - 1 626 518,41 zł, tj. 103,79% planu w wysokości 1 567 150,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat za wodę - 1 652,31 zł, tj.96,23 % planu w wysokości 1 717,00 zł
- rozliczeń lat ubiegłych 138,42 zł, tj. 101,78 % planu w wysokości 136,00 zł,
- opłat i kosztów sądowych 425,27 zł, tj. 97,32 % planu 437,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych 2 836,33 zł, tj. 73,06 % planu 3 882,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. należności z tytułu wpłat za dostarczanie wody wynoszą 81 409,54 zł, w tym zaległości - 31 575,98 zł, nadpłaty 939,21 zł.

W 2018 roku przeprowadzone działania windykacyjne obejmują wystawienie 266 przedsądowych wezwań do zapłaty, wszczęcie egzekucji komorniczej dla 8 osób oraz skierowanie 19 pozwów do Sądu.

Dochody majątkowe w wysokości 255,00 zł zrealizowano z wpływów ze sprzedaży złomu.

Dział 500 Handel – plan 4 796,00 zł, wykonanie 5 772,32 zł, tj. 120,36 % planu

Realizacja wyższych niż zaplanowano dochodów z opłat za rezerwację stanowisk na targowisku gminnym wynika z udostępnienia większej liczby stanowisk handlowych w związku z otwarciem od grudnia 2018 roku nowego Targowiska gminnego Mój Rynek.

Dział 600 transport i łączność – plan 460 174,41 zł, wykonanie 460 173,88 zł, tj. 99,99% planu

- dochody bieżące zrealizowano w kwocie 1 381,47 zł, z tytułu odszkodowań za zniszczone wiaty przystankowe

- dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 458 792,41 zł, tj. 100,00 % planu z dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z tytułu refundacji poniesionych w 2017 roku 80% wydatków kwalifikowalnych na realizację Projektu pn. Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej poprzez budowę parkingu „Parkuj i jedź” we wsi Zaborów w Gminie Leszno.

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

Zaplanowane dochody majątkowe w wysokości 108 148,00 zł na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00374-6935-UM0710801/17 z dnia 06.10.2017r. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa gminnego ośrodka opieki, turystyki i wypoczynku w Szymanówku” nie wpłynęły w roku 2018 z uwagi iż nie zakończono weryfikacji wniosku o płatność końcową do końca roku. Dochody te wpłynęły w 2019 roku w wysokości 107 222,00 zł (tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych zadania).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 350 135,92 zł, wykonanie 1 336 675,97 zł, tj. 99,00 % planu

- dochody bieżące - plan 388 424,92 zł, wykonanie 382 249,76 zł, tj. 98,41 % planu,
- dochody majątkowe – plan 961 711,00 zł, wykonanie 954 426,21 zł, tj. 99,24 % planu

Dochody bieżące zrealizowano z następujących wpływów :

- z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 34 468,00 zł, wykonanie 26 026,95 zł, tj. 75,51 % planu,

Na dzień 31.12.2018 roku należności wymagalne wynoszą 30 526,19 zł. Zaległości dotyczą trzech dłużników, wobec jednego z nich toczy się postępowanie sądowe. Zaległości od dwóch dłużników w wysokości 8 450,85 zł uregulowano w miesiącu styczniu br.

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych – plan 189 413,00 zł, wykonanie 197 520,26 zł, tj. 104,28% planu

Na dzień 31.12.2018 r. należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych wynoszą 70 552,64 zł, w tym zaległości – 29 418,15 zł.

- z usług dotyczących zwrotu za energię, gaz i ścieki z lokali mieszkalnych i od jednostek organizacyjnych gminy - plan 146 603,00 zł, wykonanie 140 334,71 zł, tj. 95,72 % planu,

Na dzień 31.12.2018 r. należności z tytułu rozliczeń za energię i odbiór ścieków lokali mieszkalnych wynoszą 8 369,42 zł, w tym kwota zaległości – 5 699,60 zł. W ciągu roku wysłano 42 wezwania do uregulowania zaległości z tytułu czynszu najmu i mediów. W celu ściągnięcia należności prowadzone są postępowania egzekucyjne.

- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, dzierżawę gruntu, użytkowanie wieczyste nieruchomości – plan 12 066,00 zł, wykonanie 12 483,27 zł, tj. 103,46 % planu.
- z rozliczeń z lat ubiegłych – plan 4 709,00 zł, wykonanie 4 937,06 zł, tj. 104,84 % planu
- wpływy z różnych dochodów w wysokości 925,01 zł tj. 79,34 % planu wynoszącego 1 165,92 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 961 711,00 zł, zrealizowano w kwocie 954 426,21 zł, tj. 99,24 % planu, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości – 923 730,61 zł,
- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 30 695,60 zł (plan 37 980,00 zł). Należności na dzień 31.12.2018r. wynoszą 6 090,87 zł.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 105 039,00 zł, wykonanie 107 666,50 zł, tj. 102,50 % planu

Realizacja dochodów bieżących

zadania zlecone

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 47 133,00 zł, tj. 100,00% planu,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27 655,00 zł, tj. 100,00% planu
- konserwację ksiąg stanu cywilnego – 1 800,00 zł, tj. 100,00% planu,
- zakup czytników do wydawania e – dowodów osobistych wykonano w wysokości 998,00 zł, tj. 99,40 % planu. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6,00 zł zwrócono dnia 31.12.2018 r.

zadania własne

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. "Stworzenie warunków dla sprawnego wdrażania instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego" – plan 10 800,00 zł, wykonanie 10 526,36 zł, tj. 97,47 % planu. Niższa kwota dotacji wynika z refundacji faktycznie poniesionych w 2018 roku wydatków na wynagrodzenie dla koordynatora ZIT.
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych ze ściąganiem należności z tytułu podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – plan 12 897,00 zł, wykonanie 15 090,20 zł, tj. 117,01 % planu dochody planowano na podstawie wykonania roku 2017,
- wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych związanych ze ściąganiem należności zrealizowano w kwocie 179,88 zł, tj. 94,67% planu w kwocie 190,00 zł,
- wpływy z najmu w kwocie 682,92 zł, tj. 99,99 % planu w kwocie 683,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w tym: (wynagrodzenie 0,3% za terminowe rozliczenie podatku dochodowego, wynagrodzenie płatnika składek z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 0,1%,) – plan 952,00 zł, wykonanie 1 123,04 zł, tj. 117,97 % planu - dochody planowano na podstawie wykonania roku 2017,
- wpływy z usług z tytułu zwrotu za gaz w kwocie 2 475,00 zł, tj. 128,57 % planu w wysokości 1 925,00 zł, należności na dzień 31.12.2018 wynoszą 1 050,97 zł,
- z dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 3,10 zł

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 71 574,00 zł, wykonanie 65 354,87 zł, tj. 91,31%

zadania zlecone

Zrealizowano dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w tym:

- w wysokości 1 945,00 zł, tj. 100,00 % planu na zadania zlecone, związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru,
- w wysokości 63 409,87 zł, tj. 91,07 % planu w wysokości 69 629,00 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych. Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 6 219,13 zł zwrócono 20.12.2018 roku.

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

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

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 30 900,00 zł,
wykonanie 30 900,00 zł, tj. 100,00 % planu**

Zaplanowaną dotację celową w wysokości 30 900,00 zł z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości zrealizowano na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Lesznie, Zaborowie i Czarnowie.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek
nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan
25 450 560,88 zł, wykonanie 26 406 453,93 zł, tj. 103,76 % planu**

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco:

- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan 16 723 090,00 zł, wykonanie 17 785 818,00 zł, tj. 106,35% planu. Wykonanie w roku 2018 jest wyższe od dochodów roku 2017 o kwotę 2 608 996,00 zł tj. o 17,19 % (rok 2017 - 15 176 822,00 zł).
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych zrealizowano w kwocie 300 050,48 zł tj. w 95,79% planu rocznego w kwocie 313 234,00 zł.
- podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej zrealizowano w wysokości 6 411,36 zł, tj. 62,80 % planu w wysokości 10 209,00 zł. Dochody z tego podatku planowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 (dochody wykonane w 2017 roku – 12 930,02 zł).
- planowane wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w wysokości 840 429,00 zł wykonano w kwocie 804 670,46 zł tj. 95,75 % planu.
- wpływy z podatku od spadków i darowizn zaplanowane w wysokości 89 816,00 zł, wykonano w kwocie 35 582,50 zł, tj. 39,62 % planu. Należności pozostałe do zapłaty wynoszą 70 183,48 zł. Dochody z tego podatku planowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 (dochody wykonane w roku 2017 – 71 671,37 zł).
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych zaplanowane w kwocie 5 814 815,88 zł, zrealizowano w wysokości 5 778 579,77 zł, co stanowi 99,38% planu rocznego, z tego:
 - należności od osób prawnych wynosiły 3 683 778,15 zł, wykonanie 3 673 898,31 zł, zaległości 9 944,84 zł, nadpłaty 65,00 zł.
 - należności od osób fizycznych wynosiły 2 272 157,19 zł, wykonanie 2 104 681,46 zł, zaległości 179 361,79 zł, nadpłaty 13 534,06 zł.
- planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 537 212,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych wykonano w kwocie 558 597,53 zł, co stanowi 103,98 % planu, z tego:
 - należności od osób prawnych wynosiły 25 822,70 zł, wykonanie 25 833,57 zł, zaległości 157,50 zł, nadpłaty 168,37 zł,
 - należności od osób fizycznych wynosiły 558 253,27 zł, wykonanie 532 763,96 zł, zaległości 32 059,60 zł, nadpłaty 6 572,29 zł,
- planowane wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych i od osób prawnych w kwocie 99 248,00 zł, wykonano w wysokości 99 959,00 zł, tj. 100,72 % planu z tego:
 - należności od osób prawnych wynosiły 92 569,00 zł, wykonanie 92 569,00 zł,

- należności od osób fizycznych wynosiły 7 966,38 zł, wykonanie 7 390,00 zł, zaległości 757,60 zł, nadpłaty 181,22 zł,

W 2018 roku do dłużników podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wysłano 669 upomnień i wystawiono 165 tytułów wykonawczych.

- planowane wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 256 671,00 zł od osób fizycznych i od osób prawnych zrealizowano w wysokości 246 974,25 zł, tj. 96,22% planu rocznego, z tego:
 - należności od osób prawnych wynosiły 5 419,00 zł, wykonanie 5 419,00 zł,
 - należności od osób fizycznych wynosiły 302 067,22 zł, wykonanie 241 555,25 zł, zaległości 62 513,97 zł.

W celu ściągnięcia zaległości od dłużników podatku od środków transportowych wysłano 35 upomnień i wystawiono 17 tytułów wykonawczych.

- wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 42 069,00 zł zrealizowano w kwocie 37 620,00 zł, tj. 89,42 % planu. Niższe wpływy zrealizowano w związku z przeniesieniem targowiska do nowej lokalizacji na okres przebudowy.
- dochody z opłaty skarbowej zaplanowane w wysokości 42 290,00 zł, wykonano na kwotę 46 518,00 zł, co stanowi 110,00 % planu - dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017 (dochody 2017 roku – 43 446,00 zł).
- planowane wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w wysokości 195 000,00 zł, zrealizowano w wysokości 222 308,56 zł, tj. 114,00 % planu,

Realizacja dochodów wynika z wyższych wpływów za zezwolenie na sprzedaż alkoholu spowodowanych wzrostem sprzedaży napojów alkoholowych niż w latach poprzednich.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw planowane w wysokości 389 186,00 zł, zrealizowano w kwocie 382 460,52 zł, co stanowi 98,27% planu, w tym:
 - z opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 65 293,00 zł, wykonanie 56 641,38 zł – 86,75 %. Należności do zapłaty na dzień 31.12.2018 rok wynoszą 248,93 zł, w tym zaległości 226,50 zł, nadpłaty 1254,01 zł. Dochody zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonanie roku poprzedniego,
 - z opłaty adiacenckiej – plan 323 893,00 zł, wykonanie 325 819,14 zł – 100,59 %, należności i zaległości do zapłaty 7 619,50 zł, nadpłata 353,15 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowane w wysokości 15 914,00 zł, zrealizowano w 122,81% tj. w kwocie 19 544,34 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł tj. 100% planu
- pozostałe odsetki wykonano w kwocie 517,16 zł,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości za 2017 rok – 77 842,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 9 719 270,07 zł, wykonanie 9 721 034,00 zł, tj. 100,02 % planu

- dochody bieżące - plan 9 608 999,90 zł, wykonanie 9 610 763,83 zł, tj. 100,02 % planu,
- dochody majątkowe – wykonanie 110 270,17 zł, tj. 100,00 % planu.

Dochody bieżące zrealizowano z następujących wpływów:

- z subwencji ogólnej z budżetu państwa – wykonano w kwocie 9 560 845,00 zł, tj. 100,00% planu, w tym:
 - subwencja oświatowa – 8 576 515,00 zł,
 - subwencja część wyrównawcza - 984 330,00 zł,
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gminy zrealizowano w kwocie 28 967,93 zł, tj. 106,48 % planu wynoszącego 27 204,00 zł.

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 20 950,90 zł z tytułu zwrotu części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku,

Dochody majątkowe zrealizowano z następujących wpływów:

- wpłata z niewykorzystanych środków na niewygasające wydatki roku 2017 w wysokości 60 669,48 zł, tj. 100,00 % planu,
- z dotacji celowej z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku w kwocie 49 600,69 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 1 540 817,00 zł, wykonanie 1 441 677,26 zł, tj. 93,57 % planu

zadania zlecone

Zaplanowane dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń oraz dla uczniów Szkół Podstawowych oraz koszty obsługi zadania wykorzystano w wysokości 100 023,22 zł, tj. 98,12 % planu wynoszącego 101 935,00 zł. Zwrotu niewykorzystanej kwoty dotacji w wysokości 1 911,58 zł dokonano 31.12.2018r.

zadania własne

Zrealizowano dochody bieżące z następujących tytułów:

- wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego wykonano w kwocie 391 820,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 149 078,00 zł, wykonanie 126 155,35 zł, tj. 84,62% planu. Niższe wykonanie dochodów wynika z nieobecności dzieci w przedszkolach. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018r. wynoszą 3 428,15 zł.
- wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie – plan 398 400,00 zł, wykonanie 347 498,65 zł, tj. 87,22 % . Niższy wskaźnik wykonania dochodów wynika z nieobecności dzieci w przedszkolach. Należności wymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą 6 802,25 zł.
- wpływy z usług - plan 456 005,00 zł, wykonanie 418 821,57 zł, tj. 91,85 % planu, w tym:
 - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie w Szkole Publicznej w Zaborowie (dowożenie posiłków dla uczniów ze stołówki przy Przedszkolu w Zaborowie – plan 88 200,00 zł, wykonanie 86 691,50 zł, tj. 98,29 %.
 - wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci w Szkole Publicznej w Lesznie organizowane w stołówce szkolnej – plan 227 430,00 zł, wykonanie 193 952,30 zł, tj.85,28 %. Niższy wskaźnik wykonania dochodów wynika z mniejszej liczby uczniów korzystających ze stołówki.
 - wpływy z usług za wyżywienie w Przedszkolach w Lesznie i w Zaborowie (wyżywienie personelu i sprzedaż posiłków do Szkoły Podstawowej w Zaborowie) w kwocie – plan 95 000,00 zł, wykonanie 93 796,75 zł, tj. 98,73 %
 - wpływy z tytułu zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do publicznych przedszkoli na terenie naszej gminy, plan 45 375,00 zł, wykonanie 44 381,02 zł, tj. 97,81 %.
- wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunkach bankowych i od nieterminowych wpłat – plan 2 950,00 zł, wykonanie 2 351,47 zł, tj. 79,71 %, - dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie 2017 roku.
- wpływy z różnych dochodów - plan 40 629,00 zł, wykonanie 54 942,04 zł, tj. 135,23 % planu, w tym:
 - z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznych przedszkoli na terenie naszej gminy, plan 32 663,00 zł, wykonanie 41 453,41 zł, tj. 126,91 % planu.

Wyższa kwota wykonanych dochodów w stosunku do planowanych wynika z większej liczby uczęszczających dzieci z innych gmin do niepublicznego przedszkola na terenie naszej gminy niż planowano.

- z tytułu pokrycia kosztów dotacji przekazanych do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie gminy, plan 3 716,00 zł, wykonanie 9 886,52 zł, tj. 266,05 % planu,

Wyższa kwota wykonanych dochodów w stosunku do planowanych wynika z większej liczby uczęszczających dzieci z innych gmin do niepublicznego punktu przedszkolnego na terenie naszej gminy niż planowano.

- z wpływów pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek oświatowych – 46,73 zł,
- z rozliczeń lat ubiegłych – 18,23 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 315 830,00 zł, wykonanie 307 458,40 zł, tj. 97,35 % planu

zadania zlecone

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 15 956,00 zł został zrealizowany w wysokości 15 541,18 zł tj. 97,40 % planu, w tym:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 15 191,00 zł, wykonanie 14 776,68 zł, tj. 97,27 % planu,
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 765,00 zł, wykonanie 764,50 zł, tj. 99,93 % planu,

zadania własne

Plan dotacji celowych na realizację zadań własnych w wysokości 291 852,00 zł został wykonany w kwocie 287 521,53 zł, tj. 98,52 % planu, z tego:

- rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – plan 15 830,00 zł, wykonanie 15 481,80 zł, tj. 97,80 % planu,
- rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – wykonanie 6 902,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 188 700,00 zł, wykonanie 184 717,73 zł, tj. 97,89% planu,
- rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – wykonanie 66 820,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – wykonanie 13 600,00 zł, tj. 100,00% planu.

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 4 395,69 zł, w tym:

- wpływy z usług opiekuńczych – plan 3 500,00 zł, wykonanie 2 121,28 zł, tj. 60,61 %
Wpływy planowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku – wykonanie 3 682,65 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – plan 2 850,00 zł, wykonanie 1 963,13 zł, tj. 68,88 %, Wpływy planowano na podstawie przewidywanego wykonania 2017 roku – wykonanie 2 612,61 zł,
- wynagrodzenie za terminowe rozliczenie podatku dochodowego – plan 210,00 zł, wykonanie 150,00 zł, tj. 71,43 %

Powyższe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.

- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa

rozdział 85214 - plan 62,00 zł, wykonanie 61,28 zł,

rozdział 85216 – plan 1 400,00 zł, wykonanie 100,00 zł, należności pozostałe do zapłaty 1 300,00 zł, - niezrealizowana kwota zaplanowanych dochodów wynika z faktu toczącego się postępowania w Samorządowym Kolegium Odwoławczym.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 18 273,00 zł, wykonanie 15 400,53 zł, tj. 84,28 % planu

Planowane dochody bieżące zrealizowano z tytułu:

- dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia i zasiłki szkolne) w kwocie 5 210,00 zł, tj. 98,81 % planu w wysokości 5 273,00 zł
- dotacji celowej na realizację zadań bieżących gminy z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. - "Wyprawka szkolna" w kwocie 10 190,53 zł, tj. 78,39 % planu w kwocie 13 000,00 zł. W dniu 31.12.2018 r. zwrócono niewykorzystaną część dotacji w kwocie 2 809,47 zł ze względu na niższe koszty zakupu podręczników dla uczniów niż planowano.

Dział 855 Rodzina – plan 9 969 025,00 zł, wykonanie 9 941 163,73 zł, tj. 99,72 % planu zadania zlecone

Plan dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w kwocie 9 900 260,00 zł został zrealizowany w wysokości 9 891 045,14 zł tj. 99,91 % planu, w tym:

- rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 6 675 000,00 zł, wykonanie 6 670 718,37 zł, tj. 99,94 %,
- rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 760 000,00 zł, wykonanie 2 755 109,96 zł, tj. 99,82.%,
- rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 210,00 zł, wykonanie 176,81 zł, tj. 84,20 %,
- rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 465 050,00 zł, wykonanie 465 040,00 zł, tj. 100,00%

Pozostałe dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 50 118,59 zł, w tym:

- wpływy z tytułu należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – wykonanie 26 426,61 zł, tj. 85,14 % plan wynoszącego 31 038,00 zł. Ze względu na wyższe wpływy w I półroczu dokonano zmiany planu, jednak wpływy w II półroczu były niższe.
- wpływ dotacji na realizację własnych zadań gminy w wysokości 3 091,00 zł. tj. 100 % planu na zatrudnienie asystentów rodziny,
- wpływ ze środków Funduszu Pracy w wysokości 1 216,00 zł, tj. 100 % planu na dofinansowanie zadania określonego w programie asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2018 rok, na podstawie umowy WPS-VIII.946.2.268.2018.
- wpływy ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego, w którym została przyznana dotacja celowa
 - rozdział 85501 – należność główna – plan 13 000,00 zł, wykonanie 6 510,42 zł,
 - odsetki – plan 860,00 zł, wykonanie 490,59 zł.

Zmiany planu nie dokonano z uwagi na toczące się postępowanie w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w sprawie zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

- rozdział 85502 - należność główna – plan 15 000,00 zł, wykonanie 10 411,45 zł,
- odsetki – plan 4 560,00 zł, wykonanie 1 972,52 zł

Zmiany planu nie dokonano z uwagi na przewidywane wyegzekwowanie należności w wysokości 6 677,88 zł do końca roku.

Ośrodek Pomocy Społecznej wypłaca świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego i jednocześnie prowadzi postępowania wobec dłużników alimentacyjnych. Należności pozostałe do zapłaty od dłużników alimentacyjnych wraz z odsetkami wynoszą 3 064 014,71 zł, w tym dla budżetu państwa 2 081 367,88 zł.

W wyniku prowadzonych działań wyegzekwowano należności od dłużników alimentacyjnych w wysokości 104 582,99 zł, z tego do budżetu państwa 78 220,17 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 162 820,05 zł, wykonanie 3 276 758,81 zł, tj. 103,60 % planu

Dochody bieżące zrealizowano z następujących wpływów z:

- opłat za odbiór ścieków – plan 1 842 590,00 zł, wykonanie 1 947 445,76 zł, tj. 105,69 %
- odsetek od nieterminowych wpłat za odbiór ścieków - plan 709,00 zł, wykonanie 720,66 zł, tj. 101,64 %,

Na dzień 31.12.2018 r. należności z tytułu opłat za odbiór ścieków wynoszą 147 386,58 zł, w tym zaległości 22 275,34 zł.

- opłaty produktowej – plan 866,00 zł, wykonanie 1 070,46 zł, tj. 123,61 %, (dochody z opłaty produktowej w kwocie 534,89 zł wpłynęły w grudniu dlatego też nie dokonano zmiany planu),
- z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 23 077,00 zł, wykonanie 23 184,76 zł, tj. 100,47 %
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi planowane w kwocie 1 267 560,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 1 277 449,16 zł, tj. 100,78 %,

Na dzień 31.12.2018 r. należności wymagalne z opłaty za gospodarowanie odpadami wynoszą 213 057,51 zł.

W celu wyegzekwowania należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wystawiono 614 upomnień oraz 155 tytułów wykonawczych w celu przymusowego ściągnięcia należności w trybie egzekucji administracyjnej.

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami- plan 6 712,00 zł, wykonanie 5 581,48 zł, tj. 83,16 %
- wpływy z rozliczeń za energię z lat ubiegłych – wykonanie 12 942,48 zł, tj. 100,00 % planu.
- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 8 364,05 zł z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno”

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

Zrealizowane dochody bieżące w wysokości 7 391,07 zł dotyczą wpływów z tytułu:

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

Dział 926 Kultura i sport – plan 29 045,00 zł, wykonanie 29 132,12 zł, tj. 101,14 % planu

Zrealizowane dochody bieżące dotyczą:

- opłaty startowej za uczestnictwo w Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK w wysokości 9 055,56 zł, który organizowany był w I półroczu,
- wpływów z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym – plan 45,00 zł, wykonanie 29,56 zł, tj. 65,69 % planu,
- pozostałych dochodów w wysokości 47,00 zł z wpływów za terminowe rozliczenie podatku,
- dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego dla świetlicy w Czarnowie w wysokości 10 000,00 zł oraz 10 000,00 zł na zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie.

Stan należności wymagalnych Gminy na dzień 31.12.2018 r. wg sprawozdania Rb – N o stanie należności wynosi 1 711 784,58 zł, z tego:

- należności z podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego, środków transportowych – w kwocie 284 795,30 zł,
- należności z dochodów gminy przekazywanych przez urzędy skarbowe (z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych - karta podatkowa, z podatku od spadków i darowizn, z podatku od czynności cywilnoprawnych) w kwocie 69 289,54 zł,
- należności z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 982 646,83 zł,
- należności z opłaty planistycznej w kwocie 6 248,00 zł,
- należności z opłaty adiacenckiej w kwocie 7 619,50 zł
- należności z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 226,50 zł,
- z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych wraz z mediami (c.o., energia, wywóz nieczystości) w kwocie 40 719,17 zł,
- należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 213 057,51 zł,
- należności z tytułu opłaty za wodę i odbiór ścieków w kwocie 53 851,32 zł,
- należności z tytułu opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych w kwocie 9 875,35 zł,
- należności z opłaty za korzystanie z przedszkoli w kwocie 3 428,15 zł,
- należności ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 9 501,22 zł,
- należności z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 30 526,19 zł,

Wydatki

Planowane na 2018 rok wydatki (po zmianach w ciągu roku) w kwocie 57 064 729,90 zł, zrealizowano w wysokości 55 684 954,75 zł, co stanowi 97,58 % planu, w tym:

- plan wydatków bieżących w kwocie 47 447 551,64 zł, wykonano w wysokości 46 211 235,33 zł, co stanowi 97,39 % planu,
- plan wydatków majątkowych w kwocie 9 617 178,26 zł, wykonano w kwocie 9 473 719,42 zł, co stanowi 98,51 % planu.

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 19 022 562,04 zł, wykonanie 18 665 773,63 zł tj. 98,12 % planu,
- pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych – plan 14 607 453,26 zł, wykonanie 13 874 319,77 zł tj. 94,98 % planu,
- dotacje na zadania bieżące – plan 2 626 473,00 zł, wykonanie 2 619 338,24 zł, tj. 99,73 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 10 909 830,00 zł, wykonanie 10 781 340,69 zł tj. 98,82 % planu,

- wydatki na programy finansowe ze środków UE – plan 12 000,00 zł, wykonanie 10 796,28zł tj. 89,97 % planu,
- wydatki na obsługę długu – plan 269 233,34 zł, wykonanie 259 666,72 zł tj. 96,45 % planu.

Wydatki według działów klasyfikacji budżetowej realizowano:

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo - plan 615 595,75 zł, wykonanie – 596 932,35 zł, tj. 96,97 % planu

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – plan 477 077,00 zł, wykonanie 458 752,48 zł, tj. 96,16 % planu

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku:

Budowa wodociągu w ulicy Kasztanowej w Wyględach

– plan wydatków 25,541,00 zł, wykonanie 24 793,67 zł, tj. 97,07%

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną. Wybudowano 70,0 m sieci wodociągowej z uzbrojeniem.

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

Plan wydatków 24 800,00 zł, wykonanie 22 539,70 zł, tj. 90,89 %

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną dla odcinka sieci wodociągowej o długości 793,0 m.

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

Plan wydatków 4 400,00 zł, wykonanie 4 152,05 zł, 94,36 %

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną dla odcinka sieci wodociągowej o długości 129,5 m.

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

Plan wydatków 16 200,00 zł, wykonanie 13 523,82 zł, tj. 83,48 %

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną dla odcinka sieci wodociągowej o długości 409,5 m.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Klonowej w Wyględach – projekt

Plan wydatków 4 000,00 zł, wykonanie 3 796,16,00 zł tj. 94,90 %

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną dla odcinka sieci wodociągowej o długości 95,5 m.

Budowa odcinka sieci wodociągowej w ulicy Makowej w Wyględach - projekt

Plan wydatków 12 400,00 zł, wykonanie 11 507,11 zł, tj. 92,80 %

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną dla odcinka sieci wodociągowej o długości 340,5 m.

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

Plan wydatków 16 000,00 zł, wykonanie 12 812,04 zł, tj. 80,08 %

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną dla odcinka sieci wodociągowej o długości 375,0 m.

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

Plan wydatków 17 200,00 zł, wykonanie 14 235,60 zł, tj. 82,77 %

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną dla odcinka sieci wodociągowej o długości 394,5 m.

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

Plan wydatków 9 000,00 zł, wykonanie 8 659,99 zł, tj.96,22 %

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną dla odcinka sieci wodociągowej o długości 230,0 m.

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

Plan wydatków 4 400,00 zł, wykonanie 4 152,05 zł, tj. 94,36 %

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną dla odcinka sieci wodociągowej o długości 121,5 m.

Budowa wodociągów we wsi Powązki

Plan wydatków 49 899,00 zł, wykonanie 48 172,95 zł, tj. 96,54 %

Wybudowano 375,5 m sieci wodociągowej z uzbrojeniem.

Budowa wodociągu w ulicy Chabrowej i Kasztanowej we wsi Wilkowa Wieś

Plan wydatków 49 638,00 zł, wykonanie 47 920,58 zł, tj.96,54 %

Wybudowano 370,0 m sieci wodociągowej z uzbrojeniem.

Budowa wodociągu w ulicy Poziomkowej w Wyględach

Plan wydatków 32 060,00 zł, wykonanie 30 947,96 zł, tj. 96,53 %

Wybudowano 148,5 m sieci wodociągowej z uzbrojeniem.

Budowa wodociągu w ulicy Widokowej w Lesznie

Plan wydatków 211 539,00 zł, wykonanie 211 538,80 zł, tj. 100,00 %

Wybudowano 970,5 m sieci wodociągowej z uzbrojeniem.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze – plan 11 409,00 zł, wykonanie 11 070,12 zł, tj. 97,03 % planu

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 127 109,75 zł wykonanie 127 109,75 zł, tj. 100,00 % planu

zadanie zlecone

Zrealizowano wydatki w wysokości 127 109,75 zł, z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wydatki sfinansowano w 100,00 % z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, tj. 97,32 %

plan 1 397 772,00 zł, wykonanie 1 360 267,37 zł, tj. 97,32 % planu

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – plan 1 397 772,00 zł, wykonanie 1 360 267,37 zł, tj. 100,00 % planu

Poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 516 537,59 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 946,45 zł,
- pozostałe wydatki statutowe 838 783,33 zł (zakup materiałów i wyposażenia, energii elektrycznej, usług remontowych, przeglądy techniczne, monitoring sieci wodociągowej pogotowie wodno – kanalizacyjne, opłata za wydobycie wód podziemnych, wykonanie

ekspertyz i analiz wody, zakup usług zdrowotnych, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, i inne).

Dział 500 Handel – plan 1 531 918,00 zł, wykonanie 1 472 898,14 zł, tj. 96,15 % planu
Rozdział 50095 Pozostała działalność – plan 1 531 918,00 zł, wykonanie 1 472 898,14 zł, tj. 96,15 % planu

wydatki bieżące

Zaplanowane w budżecie środki na bieżące utrzymanie targowiska w wysokości 10 233,00zł wydatkowane w kwocie 9 994,94 zł, tj. 97,67 % planu, w tym wynagrodzenie agencjiopro-wizyjne z tytułu poboru opłaty targowej 5 983,80 zł.

wydatki majątkowe

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 1 521 685,00 zł zrealizowano w wysokości 1 462 903,20 zł, tj. 96,14 % planu na realizację projektu pn. „Przebudowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Lesznie, w tym:

- wydatki z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014- 2020 plan 1 470 324,98 zł, wykonanie 1 418 086,60 zł, tj. 96,4 5% planu,
- wydatki ze środków własnych nieobjęte umową o dofinansowanie – plan 51 360,02 zł, wykonanie 44 816,60 zł., tj. 87,26 %.

W ramach zadania utwardzono i ogrodzono teren, wybudowano budynek sanitarno-techniczny wraz z infrastruktura techniczną oraz wiatę handlową na potrzeby promocji i sprzedaży produktów rolno-spożywczych.

Dział 600 Transport i łączność - plan 6 643 361,24 zł, wykonanie 6 566 440,99 zł, tj. 98,84 % planu

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – plan 1 070 598,00 zł, wykonanie 1 039 414,39 zł, tj. 97,09 % planu

Poniesiono wydatki:

- przekazano dotację celową w kwocie 975 598,00 zł 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 Aneksem nr 30 z dnia 06.09.2018 r.
- dopłaty do cen biletów ze zniżką na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego na trasie Gmina Leszno-Warszawa, Warszawa-Gmina Leszno oraz na terenie Gminy Leszno dla osób zamieszkałych na terenie gminy w kwocie 55 435,00 zł, tj. 65,22 % planu w kwocie 85 000,00 zł. Niski wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu, iż rozliczenie za bilety za m-c listopad i grudzień nastąpiło w miesiącu styczniu br.
- koszty obsługi biletów metropolitalnych – 8 381,39 zł.

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – plan 1 200,00 zł, wykonanie 1 169,68 zł, tj. 97,47 % planu

Dokonano wydatku w kwocie 1 169,68 zł na opłatę roczną dla Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie w pasie drogowym infrastruktury technicznej.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 447 586,95 zł , wykonanie 447 586,35 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano wydatki:

- dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej w kwocie 153,40 zł,
- udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 447 432,95 zł dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr

4116W od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 580 w m. Wilkowa Wieś do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4115W w m. Czarnów, dł. 1240 mb gm. Leszno”. Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego złożyło w dniu 18 stycznia 2019 roku rozliczenie z otrzymanej dotacji.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – plan 5 123 976,29 zł, wykonanie 5 078 270,57 zł, tj. 99,11 % planu, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 062 450,29 zł, wykonanie 1 023 040,56 zł, tj. 96,29 % planu,
 - wydatki majątkowe – plan 4 061 526,00 zł, wykonanie 4 055 230,01 zł, tj. 99,84 % planu
- W zakresie bieżącego utrzymania dróg poniesiono wydatki na:
- naprawę dróg – 729 623,92 zł, zimowe utrzymanie dróg – 148 828,10 zł, koszenie poboczy dróg – 20 295,00 zł, wykonanie stałej organizacji ruchu – 14 243,40 zł, konserwację infrastruktury przystankowej 2 530,62 zł, montaż szyb przystankowych 8 188,32 zł, pozostałe 5 134,12 zł.
 - w ramach funduszu sołeckiego - plan 109 875,12, wykonanie 94 197,08 zł, w tym: wykonanie nawierzchni ulicy Podleśnej na terenie sołectwa Grądy (plan 35 171,94 zł, wykonanie 35 171,94 zł), remont drogi Kępiaste (plan 9 524,76 zł, wykonanie 9 438,29 zł), naprawa dróg na terenie sołectwa Korfowe (plan 11 541,50 zł, wykonanie 11 526,00 zł), remont dróg na terenie sołectwa Łubiec (plan 7 449,24 zł, wykonanie 7 446,00 zł), remont dróg na terenie sołectwa Roztoka (plan 13 183,78 zł, wykonanie 13 175,00 zł), remont dróg na terenie sołectwa Walentów (plan 12 545,11 zł, wykonanie 12 539,85 zł).
- Zaplanowane wydatki na remont dróg na terenie sołectwa Wąsy Wieś wykonano za kwotę 4 900,00 zł, tj. 53,91 % planu w wysokości 9 088,93 zł. Termin realizacji pozostałej części zadania przesunięto na IV kwartał , w grudniu nie było możliwości wykonania zadania. Nie wykonano remontu dróg na terenie sołectwa Wąsy Kolonia (plan 11 369,86 zł) z powodu przesuwania terminu realizacji zadania na IV kwartał , w grudniu nie było możliwości wykonania zadania.
- Ze względu na niewystarczającą kwotę w planie w wysokości 4 500,00 zł nie dokonano zakupu wiaty przystankowej na terenie sołectwa Marianów.

Realizacja zadań majątkowych w 2018 r.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki

- plan wydatków 172 739,00 zł, wykonanie 172 704,30 zł, tj. 99,98 zł
- W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz wykonano mineralno- asfaltową warstwę ścieralną na warstwie wyrównawczo- wiążącej na odcinku 400 mb drogi oraz pobocze z kruszywa łamanego.

Modernizacja odcinka ulicy Lipowej w Lesznie

- plan wydatków 230 000,00 zł, wykonanie 230 000,00 zł, w tym 100 000,00 zł dotacji celowej z Województwa Mazowieckiego
- W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz zmodernizowano 175,0 mb drogi. Wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na warstwie wiążącej z betonu asfaltowego oraz pobocze z kruszywa łamanego.

Modernizacja ulicy Leśnej w Zaborowie

- plan wydatków 143 427,00 zł, wykonanie 143 426,12 zł, tj. 100,00 %
- Opracowano dokumentację dla modernizacji drogi. Sfrezowano istniejącą nawierzchnię, wykonano jezdnię asfaltową oraz zatokę autobusową z kostki betonowej.

Modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste

- plan 191 546,00 zł, wykonanie 191 511,00 zł, tj. 99,88 %

Opracowano dokumentację dla modernizacji drogi. Wykonano mineralno- asfaltową warstwę ścieralną na warstwie wyrównawczo- wiążącej na odcinku 465 mb drogi oraz pobocze z kruszywa łamanego.

Modernizacja ulic Wiosennej i Środkowej w Zaborowie II etap

– plan wydatków 419 236,00 zł, wykonanie 419 236,00 zł

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z chodnikami, zjazdami na odcinku 470 mb.

Przebudowa drogi gminnej w Zaborówku

– plan wydatków 50 000,00 zł, wykonanie 46 740,00 zł, tj. 93,48 %

Opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną dla przebudowy odcinka 656 metrów drogi.

Przebudowa nawierzchni drogi we wsi Grądy od ulicy Topolowej do skrzyżowania z ulicą Podleśną

– plan wydatków 1 650 000,00 zł, wykonanie 1 649 922,00 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej wraz z zjazdami na odcinku 776 mb.

Przebudowa nawierzchni ulicy Kwiatowej we wsi Wyględy

– plan wydatków 800 000,00 zł, wykonanie 799 063,39 zł tj. 99,98 %, w tym wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 237 870,15 zł

W wyniku konieczności przeniesienia części robót dotyczących wykonania kanalizacji deszczowej i przepustu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wyględach oraz nieodpowiednie warunki atmosferyczne, termin wykonania robót przewidzianych do realizacji do końca listopada 2018 roku został wydłużony do 31.03.2019 roku. W 2018 roku zrealizowano 90% robót dotyczących przebudowy infrastruktury teletechnicznej oraz 61 % prac związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej i przepustu.

Przebudowa nawierzchni ulicy Leśnej we wsi Wyględy

– plan wydatków 45 000,00 zł, wykonanie 43 050,00 zł, tj. 95,67 %

W ramach zadania opracowano dokumentację projektową, kosztorysową i specyfikację techniczną dla przebudowy odcinka 715 metrów drogi.

Przebudowa ulicy Sosnowej w Lesznie

– plan wydatków 359 578,00 zł, wykonanie 359 577,20 zł.

W ramach zadania dokonano: rozbiórki istniejącej nawierzchni oraz przygotowano podłoże, na którym wykonano podbudowę z kruszywa kamiennego stabilizowanego mechanicznie, a następnie ułożono warstwę jezdni z kostki betonowej – 187 mb.

Dział 630 Turystyka – plan 176 114,81 zł, wykonanie 174 660,00 zł, tj. 99,17% planu

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 176 114,81 zł, wykonanie 174 660,00 zł, tj. 99,17% planu

Budowa gminnego ośrodka opieki i turystyki i wypoczynku w Szymanówku –

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 176 114,81 zł zrealizowano w wysokości 174 660,00 zł, tj. 99,17 % planu na realizację zadania, w tym:

- wydatki z udziałem środków EFR na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014- 2020 plan 169 964,81 zł, wykonanie 168 510,00, tj. 99,14 % planu,

- wydatki ze środków własnych nieobjęte umową o dofinansowanie – plan 6 150,00 zł, wykonanie 6 150,00 zł., tj. 100,00 %.

W ramach zadania wybudowano parking oraz obiekt składający się z trzech stref: siłowni zewnętrznej, strefy zabaw dla dzieci i wypoczynku.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 1 446 734,00 zł, wykonanie 1 387 008,48 zł, tj. 95,87 % planu

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - plan 1 446 734,00 zł, wykonanie 1 387 008,48 zł, tj. 95,87 % planu

wydatki bieżące – plan 976 460,00 zł, wykonanie 916 862,92 zł, tj. 93,90 %

Poniesiono wydatki bieżące na:

- utrzymanie budynków komunalnych w wysokości 145 264,21 zł tj. na zakup materiałów i oleju opałowego, zakup usług remontowych, usług kominiarskich, wywóz ścieków, przeglądy techniczne i inne,
- zakup energii i gazu - 116 372,83 zł
- wydatki związane z wyceną nieruchomości dla celów ustalenia opłaty adiacenckiej – 20 214,63 zł ,
- regulacja stanu prawnego nieruchomości gminnych (założenie KW) 1 820,00 zł,
- podziały i rozgraniczenia z urzędu – 7 500,00 zł,
- ogłoszenia prasowe – 5 939,46 zł,
- opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa – 19 539,74 zł,
- na wypłatę odszkodowań z tytułu wydzielenia działek pod poszerzenie dróg gminnych oraz pod drogi gminne – 578 613,15 zł,
- koszty postępowania sądowego – 1 189,84 zł,
- podatek od nieruchomości – 4 489,00 zł,
- różne opłaty i składki - 2 655,07 zł,
- pozostałe wydatki – 13 264,99 zł

wydatki majątkowe – plan 470 274,00 zł, wykonanie 470 145,56 zł, tj. 99,97% w tym:

Modernizacja budynku gminnego przy ulicy Błońskiej 73 w Lesznie – etap II

– plan wydatków 263 310,00 zł, wykonanie 263 310,00 zł, tj. 100,00 % planu

W ramach zadania zmodernizowano parter i poddasze budynku, docieplono ściany zewnętrzne budynku, wykonano roboty instalacyjno-sanitarne oraz elektryczne

Modernizacja budynku gminnego w Gawartowej Woli nr 32

– plan 69 500,00 zł, wykonanie 69 372,00 zł, tj. 99,82 %

W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej z obróbkami, orynnowaniem oraz innymi niezbędnymi pracami takimi jak np. otynkowanie i wymurowanie kominów.

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

– plan wydatków 137 464,00 zł, wykonanie 137 463,56 zł, tj. 100,00 %

W ramach zadania wykonano min. system kaskadowy do podłączenia 3 kotłów wraz z pompą i przegłem hydraulicznym, niezbędną instalację elektryczną, ścieżkę gazową wewnętrzną, komin wewnątrz kotłowni z kolektorem pod 3 kotły grzewcze gazowe, zamontowano kocioł kondensacyjny.

Dział 710 Działalność usługowa – plan 86 930,00 zł, wykonanie 79 230,00 zł, tj. 91,14 % planu

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego -- plan 86 930,00 zł, wykonanie 79 230,00 zł, tj. 91,14 % planu

Poniesiono wydatki bieżące na wynagrodzenia bezosobowe – plan 33 800,00 zł, wykonanie 26 100,00 zł tj. 77,22 % planu, w tym na:

- sporządzenie opinii do projektów planów zagospodarowania przestrzennego – 800,00 zł,
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 25 300,00 zł.

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

- plan wydatków 38 130,00 zł, wykonanie 38 130,00 zł (wydatki niewygasające - termin wykonania do dnia 30.06.2019 roku).

Opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno, Etap A
Plan wydatków 15 000,00 zł, wykonanie wydatków 15 000,00 zł. Plan został uchwalony uchwałą Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2018 r.

Dział 750 Administracja publiczna – plan 4 786 408,00 zł, wykonanie 4 584 738,62 zł, tj. 95,79 % planu

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – plan 77 592,00 zł, wykonanie 77 586,00 zł, tj. 99,99 % planu

Zadanie zlecone

Zrealizowano wydatki na kwotę 77 586,00 zł, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych - 47 133,00 zł,
- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27 655,00 zł,
- zakup czytników do wydawania e – dowodów osobistych – 998,00 zł,
- konserwację ksiąg stanu cywilnego – 1 800,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin – plan 199 595,00 zł, wykonanie 187 336,92 zł, tj. 93,86 % planu

Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia bezosobowe 2 200,00 zł,
- diety dla radnych – 173 458,52 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 678,40 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – plan 4 246 742,00 zł, wykonanie 4 085 674,78 %, tj. 96,21 % planu

Z zaplanowanej kwoty na wydatki bieżące sfinansowano:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - plan 3 379 039,00 zł, wykonanie 3 301 666,36 zł, tj. 97,71 %,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – plan 811 803,00 zł, wykonanie 736 302,90 zł, tj. 90,70 %,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 18 900,00 zł, wykonanie 11 909,77 zł, tj. 63,01 % planu.

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

- plan wydatków 12 000,00 zł., wykonanie 10 796,28 zł, tj. 89,97%

Poniesione wydatki na wynagrodzenie koordynatora w/w projektu, uzależnione są od ilości realizowanych projektów w ramach programu.

wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 999,47 zł

Zakupiono urządzenia rejestrujące obraz i dźwięk wraz z systemem do głosowania do wyposażenia sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 147 000,00 zł, wykonanie 144 088,39 zł, tj. 98,02 % planu

W ramach promocji Gminy wydatkowano na: 17 000,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe, 44 939,28zł - organizację festynu gminnego, 13 173,30 zł - promocję Gminy w prasie, 13 558,66 - gadzety z logo gminy, na organizację zawodów i turniejów objętych patronatem Wójta Gminy Leszno 15 092,46 zł oraz na promocję gminy podczas organizowanych przez Wójta spotkań okolicznościowych – 40 324,69 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność - plan 115 479,00 zł, wykonanie 90 052,53 zł tj. 77,98 % planu

wydatki bieżące – plan 61 200,00 zł; wykonanie 61 200,00 zł

Poniesiono wydatki na:

- diety dla sołtysów na kwotę 55 200,00 zł,
- organizację pikniku rodzinnego pn. „Święto cebuli” mającego na celu pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej na kwotę 6 000,00 zł (przedsięwzięcie wspólne sołectw Wąsy Wieś i Wąsy Kolonia)

wydatki majątkowe – plan 54 279,00 zł, wykonanie 28 852,53 zł, tj. 53,16 % planu

E-usługi między Wisłą a Kampinosem

- plan wydatków 54 279,00 zł, wykonanie 28 852,53 zł, tj. 53,16 %

W I półroczu przekazano dotację celową w wysokości 54 279,00 zł stanowiącą wkład własny w Projekcie realizowanym z udziałem środków europejskich pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem na podstawie umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pomiędzy Gminą Leoncin będącym Partnerem Wiodącym projektu a Partnerami Projektu: Gminą Zakroczym, Gminą Leszno, Gminą Pomiechówek, Gminą Stare Babice.

Gmina Leoncin dokonała zwrotu niewykorzystanej kwoty – 25 426,47 zł.

W 2018 roku Lider projektu - Gmina Leoncin podpisała umowę na dostawę sprzętu komputerowego do Urzędu Gminy Leszno, na mocy której w marcu 2019 Gmina Leszno otrzymała: 19 komputerów stacjonarnych wraz z monitorami i oprogramowaniem, 1 laptop z oprogramowaniem, 3 urządzenia wielofunkcyjne, 3 skanery. W dniu 14 marca 2019 roku podpisano umowę z firmą Sputnik Software Sp. z o.o. na dostawę systemu informatycznego wraz ze sprzętem serwerowym. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie infrastruktury sieciowej w budynku Urzędu Gminy.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 71 574,00 zł, wykonanie 65 354,87 zł tj. 91,31 % planu

zadanie zlecone

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 945 zł, wykonanie 1 945,00 zł, tj. 100,00 % planu

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

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – plan 69 629,00 zł, wykonanie 63 409,87 zł, tj. 91,07 % planu

Z otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego zrealizowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.

Dział 752 Obrona narodowa - plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne - plan 2 000,00 zł, wykonanie 2 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

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

Zrealizowano wydatki na zakup wyposażenia dla kurierów akcji kurierskiej Urzędu Gminy Leszno w ramach zabezpieczenia logistycznego akcji kurierskiej oraz przeprowadzono szkolenie obronne dla kierowniczej kadry Urzędu oraz osób funkcyjnych w zakresie stałego dyżuru z zasad realizacji zadań w procesie osiągnięcia wyższych stanów gotowości obronnej oraz wykonywania zadań operacyjnych.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 1 082 947,45 zł, wykonanie 987 429,71 zł tj. 91,18 % planu

Rozdz. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj. 100,00 %

wydatki bieżące

Na podstawie Porozumienia zawartego w dniu 28.03.2018 r. przekazano środki pieniężne w wysokości 15 000,00 zł na "Fundusz Wsparcia Policji" Komendy Stołecznej Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych policjantów na terenie Gminy Leszno w rejonach i godzinach szczególnego zagrożenia. Komenda Stołeczna Policji złożyła rozliczenie finansowe z otrzymanej dotacji w dniu 21 grudnia 2018 roku.

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – plan 125 000,00 zł, wykonanie 125 000,00 zł, tj. 100,00 % planu

Na podstawie umowy nr 6/2018 zawartej w dniu 24.05.2018 r. przekazano środki finansowe w wysokości 125 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie na budowę obiektu szkoleniowo - treningowego pn. "Komora dymowa wraz ze ścieżką edukacyjną ognik" na terenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Powiatu Warszawskiego Zachodniego. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej złożyła rozliczenie z otrzymanej dotacji w dniu 18 grudnia 2018 roku.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 942 947,45 zł, wykonanie 847 429,71 zł, tj. 89,87 % planu

wydatki bieżące – plan 457 947,45 zł, wykonanie 363 924,71 zł, tj. 79,47 % planu, w tym:

– wydatki z funduszu sołeckiego

Uzupełnienie wyposażenia OSP Gawartowa Wola (przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Trzciniec) - plan 3 342,33 zł, wykonanie 3 296,33 zł,

- wydatki z dotacji z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

Zrealizowano wydatki w wysokości 31 212,12 zł na zakup na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych w Lesznie, Zaborowie i Czarnowie wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym, w tym z dotacji - 30 900,00 zł i wkładu własnego gminy - 312,12 zł.

W ramach pozostałych wydatków bieżących zrealizowano:

- ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych - 32 996,54 zł,
- wynagrodzenia i pochodne - 52 040,58 zł,
- zakup materiałów, paliwa, i części do samochodów – 71 455,25 zł,
- ubezpieczenie samochodów bojowych i strażaków – 17 388,50 zł,
- zakup usług remontowych - 31 889,79 zł,
- remont budynku OSP w Lesznie, stanowiącego własność gminy – 42 601,00 zł,
- przeprowadzenie kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lesznie – 5500,00 zł,
- zakup energii – 54 103,01 zł,
- pozostałe wydatki – 16 896,83 zł.

Niższy stopień realizacji wydatków bieżących wynika z niższych w stosunku do planu wydatków z tytułu wypłaty ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, usług zdrowotnych i usług pozostałych.

wydatki majątkowe – plan 485 000,00 zł, wykonanie 483 505,00 zł, tj. 99,69 %

Plan wydatków zrealizowano na zadania:

Modernizacja budynku OSP w Gawartowej Woli – plan 55 000,00 zł, wykonanie 53 505,00 zł

W ramach zadania zmodernizowano budynek OSP i ułożono kostkę betonową przed wjazdem do garażu.

Zakup samochodu średniego ratowniczo- gaśniczego dla OSP Czarnów – plan 180 000,00 zł, wykonanie 180 000,00 zł.

Dotacja na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Leszno – plan 250 000,00 zł, wykonanie 250 000,00 zł

Ochotnicza Straż Pożarna w Lesznie złożyła w dniu 28 grudnia 2018r. rozliczenie z otrzymanej dotacji.

Dział 757 Obsługa długu publicznego – plan 269 233,34 zł, wykonanie 259 666,72 zł tj. 96,45 % planu

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 269 233,34 zł, wykonanie 259 666,72 zł, tj. 96,45% planu

Z zaplanowanych środków na obsługę długu dokonano spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 164 510,00 zł, wykonanie 29 506,77 zł, tj. 17,94 % planu

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 29 510,00 zł, wykonanie 29 506,77 zł, tj. 99,99 % planu

Zrealizowane wydatki dotyczą zapłaty podatku VAT wynikającego z korekty VAT naliczonego ustalonego na podstawie przewspółczynnika ostatecznego za 2017 rok w wysokości 29 504,65 zł, kwota 2,12 zł z tytułu zaokrągleń do pełnych złotych podatku VAT należnego do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego według deklaracji VAT -7.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – plan 135 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Kwotę 135 000,00 zł planowano na rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 18 081 829,00 zł, wykonanie 17 777 439,93 zł, tj. 98,32 % planu.

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące plan 17 574 998,00 zł, wykonanie 17 272 819,34 zł tj. 98,28 % planu,
- wydatki majątkowe plan 506 831,00 zł, wykonanie 504 620,59 zł, tj. 99,56 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki kształtowały się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – plan 8 257 251,00 zł, wykonanie 8 224 714,74 zł, tj. 99,85 % planu

Z zaplanowanych wydatków zrealizowano:

- wydatki bieżące plan 7 805 686,00 zł, wykonanie 7 795 359,69 zł tj. 99,87 % planu,
- wydatki majątkowe plan 451 565,00 zł, wykonanie 449 355,05 zł, tj. 99,51% planu

Wydatki bieżące szkół podstawowych:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie - plan 4 566 791,00 zł, wykonanie 4 565 930,29 zł, tj. 99,98 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie - plan 3 353 895,00 zł, wykonanie 3 342 220,40 zł, tj. 99,65 % planu,

wydatki majątkowe plan 451 565,00 zł, wykonanie 449 355,05 zł, tj. 99,51% planu

Modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie – plan 336 565,00 zł, wykonanie 336 564,05 zł

W ramach zadania zmodernizowano pomieszczenia kuchni oraz zakupiono nowy sprzęt.

Modernizacja ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Zaborowie - plan 115 000,00 zł, wykonanie 112 791,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 55 091,00 zł, wykonanie 53 473,47 zł, tj. 97,06 % planu

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

Rozdział 80104 Przedszkola – plan 4 820 019,00 zł, wykonanie 4 744 350,18 zł, tj. 98,43% planu

Plan wydatków bieżących wynosił 4 764 753,00 zł, z czego wydatkowano 4 689 084,64 zł, tj. 98,41 % planu w tym:

- Przedszkole w Lesznie – plan 2 554 834,00 zł, wykonanie 2 495 811,34 zł, tj. 97,69 % planu,
- Przedszkole w Zaborowie – plan 1 645 536,00 zł, wykonanie 1 636 382,98 zł tj. 99,44 % planu,
- dotacja do niepublicznego przedszkola prowadzonego na terenie Gminy – plan 226 570,00 zł, wykonanie 223 608,84 zł, tj. 98,69 % planu,
- zwrot kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym i niepublicznym przedszkolom na wychowanków będących mieszkańcami Gminy Leszno - plan 337 813,00 zł, wykonanie 333 281,48 zł, tj. 98,66 % planu.

Wydatki majątkowe

Rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie

plan 55 266,00 zł, wykonanie 55 265,54 zł

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 61 113,00 zł, wykonanie 56 984,98 zł, tj. 93,25 % planu

W ramach planowanych wydatków zrealizowano:

- przekazano dotację podmiotową dla punktu przedszkolnego prowadzonego w Lesznie w kwocie 47 616,65 zł, tj. 92,77 % planu wynoszącego 51 330,00 zł.
- dokonano zwrotu kosztów dotacji udzielonych przez inne gminy publicznym i niepublicznym punktom przedszkolnym na dzieci będące mieszkańcami Gminy Leszno - plan 9 783,00 zł, wykonanie 9 368,33 zł, tj. 95,76 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan 1 648 024,00 zł, wykonanie 1 640 129,76 zł, tj. 99,52 % planu

Plan wydatków zrealizowano:

- Szkoła Podstawowa w Lesznie z klasami dotychczasowego Gimnazjum plan 1 317 094,00 zł, wykonanie 1 315 914,97 zł, tj. 99,91 % planu
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie z klasami dotychczasowego Gimnazjum plan 330 930,00 zł, wykonanie 324 214,79 zł tj. 97,97 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – plan 774 510,00 zł, wykonanie 761 373,41 zł, tj. 98,30 % planu

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i składki od nich naliczone – 158 305,59 zł , świadczenia na rzecz osób fizycznych 707,40 zł, pozostałe wydatki statutowe – 602 360,42 zł, w tym: zakup biletów miesięcznych – 446 487,48 zł, dowóz dzieci niepełnosprawnych na zajęcia szkolne – 134 299,30 zł, zwrot poniesionych kosztów dowozu na zajęcia szkolne dla opiekunów dzieci 16 968,07 zł, inne 4 605,57 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 64 099,00 zł, wykonanie 57 804,20 zł, tj. 90,18 % planu

Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 30 670,00 zł, wykonanie 26 567,62 zł, tj. 86,62 %

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 18 005,00 zł, wykonanie 17 641,58 zł, tj. 97,98 %

Przedszkole w Lesznie – plan 9 309,00 zł, wykonanie 7 480,00 zł, tj. 80,35 %

Przedszkole w Zaborowie – plan 6 115,00 zł, wykonanie 6 115,00 zł, tj. 100,00 %

Niższy wskaźnik wykonania wydatków w Szkole Podstawowej w Lesznie i w Przedszkolu w Lesznie wynika z niższych kosztów organizowanych szkoleń w porównaniu do planu oraz braku potrzeb w zakresie doksztalcania.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 1 641 104,00 zł, wykonanie 1 536 507,84 zł, tj. 93,63 % planu

Planowane wydatki realizowano:

Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 358 437,00 zł, wykonanie 316 519,24 zł, tj. 88,31%

Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 120 970,00 zł, wykonanie 119 785,18 zł, tj. 99,02 %

Przedszkole w Lesznie – plan 617 617,00 zł, wykonanie 573 178,54 zł, tj. 92,80 %

Przedszkole w Zaborowie – plan 544 080,00 zł, wykonanie 527 024,88 zł, tj. 96,87 %

Niższy wskaźnik realizacji wydatków w stosunku do planu wynika z niższych wydatków na środki żywności w związku z nieobecnością dzieci w Przedszkolu w Lesznie i w Szkole Podstawowej w Lesznie.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach nauczania przedszkolnego – plan 322 242,00 zł, wykonanie 245 638,20 zł, tj. 76,23 % planu

Planowane wydatki realizowano:

Przedszkole w Lesznie – plan 302 115,00 zł, wykonanie 225 511,20 zł, tj. 74,64 % planu

Przedszkole w Zaborowie – plan 20 127,00 zł, wykonanie 20 127,00 zł, tj. 100,00 % planu

Niższy wskaźnik realizacji wydatków w Przedszkolu w Lesznie wynika z trudności w zatrudnieniu nauczycieli wspomagających o odpowiednich kwalifikacjach.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 287 324,00 zł, wykonanie 287 322,93 zł, tj. 100,00 % planu

Planowane wydatki zrealizowano:

– Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 217 100,00 zł, wykonanie 217 100,00 zł, tj. 100,00 % planu

– Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 65 224,00 zł, wykonanie 65 222,93 zł, tj. 100,00% planu.

– Zakup usług edukacyjnych na terenie Gminy Teresin w wysokości 5 000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – plan 101 935,00 zł, wykonanie 100 023,22 zł, tj. 98,12 % planu

zadania zlecone

Z dotacji celowej z budżetu państwa sfinansowano zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów Szkół Podstawowych oraz koszty obsługi zadania.

Rozdział 80195 Pozostała działalność – plan 49 117,00 zł, wykonanie 49 117,00 zł, tj. 100,00 % planu

Zrealizowano odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 851 Ochrona zdrowia – plan 208 228,32 zł, wykonanie 197 016,13 zł, tj. 94,62 % planu

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – plan 4.000,00 zł, wykonanie 2 320,00 zł, tj. 58,00 % planu

W zakresie przeciwdziałania narkomanii przeprowadzono 8 warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej w Lesznie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom od dopalaczy pt „Dopalacze. Zażyjesz –przepadniesz”.

Powyższy wydatek jest zgodny z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Leszno na 2018 rok.

Niższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z przeprowadzenia jednego cyklu warsztatów zamiast dwóch planowanych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 195 658,32 zł, wykonanie 186 556,38 zł, tj. 95,35 % planu

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Leszno na rok 2018 sfinansowano:

- bieżące utrzymanie punktów konsultacyjno – informacyjnych ds. uzależnień i przemocy domowej oraz świetlicy opiekuńczo-wychowawczej „Promyk” w Lesznie, działalność Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 168 396,38 zł w tym: wynagrodzenia dla konsultantów Punktów Konsultacyjno-Informacyjnego ds. Uzależnień i Przemocy Domowej, wynagrodzenia dla członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wynagrodzenia dla wychowawców świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Lesznie – 94 598,93 zł,
- wypoczynek w okresie wakacji dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 15 840,00 zł,
- przeprowadzenie 8 warsztatów profilaktycznych dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w Lesznie dotyczących problematyki uzależnień pt. „Jak rozwiązać konflikty” – 2 320,00 zł,

Rozdział 85195 Pozostała działalność – plan 8 570,00 zł, wykonanie 8 139,75 zł, tj. 94,98% planu

Przekazano dotację w wysokości 7 570,00 zł dla Stowarzyszenia „Logopedica Dzieciom” na przeprowadzenie warsztatów dla kadry pedagogicznej oraz dzieci i rodziców z terenu Gminy Leszno w zakresie zaburzeń zachowania i emocji u dzieci i młodzieży. Po zakończeniu i rozliczeniu zadania na kwotę 7 139,75 zł, zwrócono niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 430,25 zł.

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

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 1 426 336,00 zł, wykonanie 1 294 187,94 zł, tj. 90,74 % planu

zadania zlecone

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na zadania zlecone zaplanowano kwotę 15 956,00 zł, wydatkowano 15 541,18 zł, co stanowi 97,40 % planu, w tym w rozdziałach:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 15 191,00 zł, wykonanie 14 776,68 zł, tj. 97,27 % planu

Opłacono składki dla 14 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – plan 765,00 zł, wykonanie 764,50 zł, tj. 99,93 % planu

Wyplacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 6 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz pokryto koszty obsługi zadania.

zadania własne

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan 238 000,00 zł, wykonanie 228 783,45 zł, tj. 96,13 % planu

Z zaplanowanej kwoty pokryto koszty pobytu siedmiu pensjonariuszy.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan - 19 980,00 zł, wykonanie 15 481,80 zł, tj. 77,49 % planu.
Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 33 osób pobierających zasiłki stałe.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 117 902,00 zł, wykonanie 117 900,13 zł, tj. 100,00 % planu

Udzielono pomocy; m.in. na zakup opału, pokrycie kosztów mieszkaniowych, kosztów leczenia i zakupu leków, łącznie dla 110 rodzin.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 30 000,00 zł, wykonanie 24 920,26 zł, tj. 83,07 % planu

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 21 rodzin z zaplanowanej kwoty 30 000,00 zł, wydatkowano 24 920,26 zł co stanowi 83,07 % planu.

Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków o dodatek mieszkaniowy niż planowano.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 219 600,00 zł, wykonanie 184 817,73 zł, tj. 84,16 % planu

Z zaplanowanej kwoty zrealizowano:

- wypłatę zasiłków stałych ze środków dotacji w kwocie 184 717,73 zł,
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków w latach ubiegłych w kwocie 100,00 zł.

Nie wykorzystano zaplanowanych środków z powodu iż prowadzone postępowania w sprawie wypłaty zasiłków stałych za okres od października do listopada 2018r. zakończyły się w 2019 roku. Zaplanowane środki własne gminy nie zostały wydatkowane ponieważ kwota dotacji pokryła w pełni zapotrzebowanie na wypłaty zasiłków stałych

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 648 478,00 zł, wykonanie 594 299,50 zł, tj. 91,65 % planu

Na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę 594 299,50 zł, w tym z dotacji celowej - 66 820,00 zł.

Niższy wskaźnik realizacji wydatków wynika głównie z niższych wydatków na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi (zatrudnienie stażysty na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zamiast pracownika na etat).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 84 820,00 zł, wykonanie 80 257,79 zł, tj. 94,62 % planu na świadczenie usług dla 11 osób wymagających opieki. W związku z mniejszą liczbą osób wymagających usług nie wykorzystano zaplanowanych środków.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – plan 51 600,00 zł, wykonanie 32 186,10 zł, tj. 62,38 % planu

W zakresie dożywiania uczniów zakupiono posiłki dla 65 uczniów, w tym z dotacji celowej 13 600,00 zł. Niższy wskaźnik realizacji zadania wynika z mniejszej liczby złożonych wniosków o objęcie dzieci dożywianiem niż planowano.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 37 000,00 zł, wykonanie 35 416,27 zł, tj. 95,72 % planu

Rozdział 85395 Pozostała działalność – plan 37 000,00 zł, wykonanie 35 416,27 zł, tj. 95,72 % planu

W ramach Programu „Karta Rodziny 3+” – polepszenie warunków życiowych Rodzin Wielodzietnych wydatkowano kwotę 35 416,27 zł, z przeznaczeniem na dopłatę do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostaw wody i odprowadzania ścieków, zakup biletów do kina Centrum Kultury Błonie oraz zakup karnetów na basen MOSIR Sochaczew. W roku 2018 wydano karty dla 113 rodzin (611 kart).

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 182 169,00 zł, wykonanie 175 654,12 zł tj. 96,42 % planu

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – plan 140 969,00 zł, wykonanie 140 721,70 zł, tj. 99,82% planu

W ramach wydatków bieżących Świetlicy przy Szkole Podstawowej w Lesznie zostały sfinansowane wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi (125 215,61 zł), świadczenia na rzecz osób fizycznych (5 365,10 zł) i wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem świetlicy (10 140,99 zł).

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 23 273,00 zł, wykonanie 17 017,42 zł, tj. 73,12 % planu

Zrealizowano wydatki na:

- pomoc materialną dla uczniów w kwocie 6 826,89 zł, w tym z dotacji celowej budżetu państwa 5 210,00 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2018 roku „Wyprawka szkolna” w wysokości 10 190,53 zł (plan 13 000,00 zł). Wydatkowano niższą kwotę ze względu na niższe koszty zakupu podręczników.

Rozdział 85416 Pomoc dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 17 000,00 zł, wykonanie 16 988,00 zł, tj. 99,93 % planu

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

- Szkoła Podstawowa w Lesznie – plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 988,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zaborowie – plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 927,00 zł, wykonanie 927,00 zł, tj. 100 % planu

Zrealizowano w 100 % zaplanowane wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.

Dział 855 Rodzina – plan 10 055 987,00 zł, wykonanie 10 017 869,49 tj. 99,62 % planu zadania zlecone

W ramach realizacji zadań zleconych zaplanowano kwotę 9 900 260,00 zł, wydatkowano 9 891 045,14 zł, co stanowi 99,91 % planu, w tym w rozdziałach:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 6 675 000,00 zł, wykonanie 6 670 718,37 zł, tj. 99,94 %

Na realizację Programu Rodzina 500 plus poniesiono wydatki z dotacji celowej z budżetu państwa na świadczenia wychowawcze dla 783 rodzin.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - na wypłatę świadczeń dla 408 rodzin zaplanowano kwotę 2.760.000,00 zł wydatkowano kwotę 2.755.109,96 zł, tj. 99,82 %.

Na realizację świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych wydatkowano kwotę 2.486.583,70 zł, w tym na wypłatę poszczególnych świadczeń:

1. Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami	1.237.484,34 zł
3. Zasiłki pielęgnacyjne	350.975,30 zł
4. Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze	626.374,30 zł
5. Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	55.000,00 zł
6. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	152.734,00 zł
7. Koszty obsługi świadczeń rodzinnych	64.015,76 zł

Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wydatkowano kwotę 260 500,00 zł i 8.026,26 zł na koszty obsługi zadania.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny – plan 210,00 zł, wykonanie 176,81 zł, tj. 84,20 % planu

W ramach Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych sfinansowano koszty związane z wydaniem kart uprawniających do korzystania z programu. Wydano karty dla 17 rodzin.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 465 050,00 zł, wykonanie 465 040,00 zł, tj. 100,00% planu

zadania zlecone:

na realizację rządowego programu „Dobry start” wydatkowano kwotę 465 040,00 zł na wypłatę świadczeń dla 1500 dzieci, w tym koszty obsługi zadania - 15 040,00 zł.

zadania własne:

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – plan 13 860,00 zł, wykonanie 7 001,01 zł, tj. 50,51 % planu

Planowany w kwocie 13 860,00 zł zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wypłaconych przez gminę w latach ubiegłych zrealizowano w kwocie 7 001,01 zł. Plan wydatków został zrealizowany do wysokości wykonanych dochodów.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 19 560,00 zł, wykonanie 12 391,51 zł, tj. 63,35 % planu

Dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. Plan wydatków został zrealizowany do wysokości wykonanych dochodów.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – plan 31 807,00 zł, wykonanie 27 500,00 zł, tj. 86,46 % planu, w tym z dotacji celowej 3 091,00 zł i z Funduszu Pracy 1 216,00 zł.

Zaplanowane wydatki na wynagrodzenia dla asystentów 9 rodzin. Niższy wskaźnik realizacji wydatków wynika z faktu zakończenia współpracy z 2 rodzinami zgodnie z orzeczeniem Sądu, ponadto z 1 rodziną asystent rodziny współpracował w okresie krótszym niż planowano.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan 11 500,00 zł, wykonanie 5 367,86 zł, tj. 46,68 % planu.

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

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – plan 79 000,00 zł, wykonanie 74 563,97 zł, tj. 94,38 % planu.

W ramach przyznanych środków realizowano wydatki na opiekę nad dziećmi przebywającymi w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 352 047,97 zł, wykonanie 6 239 546,84 zł, tj. 98,23 % planu

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 2 030 086,00 zł, wykonanie 1 995 294,45 zł, tj. 98,29 % planu

Zaplanowane wydatki realizowano:

wydatki bieżące - plan 1 924 021,00 zł, wykonanie 1 896 119,77 zł, tj. 98,55 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 211 651,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 554,07 zł,
- pozostałe wydatki statutowe w kwocie 1 682 914,20 zł, z przeznaczeniem na: zakup energii 88 064,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia - 18 645,21 zł, zakup usług pozostałych 1 439 952,35 zł, w tym: 76 187,74 zł przeznaczają się na dopłatę dla mieszkańców do taryf w wysokości 0,65 zł za 1 m³ odprowadzanych ścieków, opłata za odbiór ścieków – 1 224 235,06 zł, czyszczenie przepompowni ścieków 85 937,06 zł, zakup usług remontowych 119 711,02 zł, pozostałe wydatki 16 540,92 zł (zakup usług zdrowotnych, usług telefonicznych, ubezpieczenie mienia, odpisy na ZFŚS, wykonywanie ekspertyz i opinii i inne).

wydatki majątkowe - plan 106 065,00 zł, wykonanie 99 174,68 zł, tj. 93,50 % planu, w tym:

Zakup agregatu prądotwórczego do PSG w Lesznie – plan 51 660,00 zł, wykonanie 49 824,60 zł, tj. 96,45 %

Zakup pompy do PSG w Lesznie – plan 34 000,00 zł, wykonanie 28 945,72 zł, tj. 85,13 %

Zakup stacji poboru prób ścieków na główną przepompownię w Lesznie przy ul. Fabrycznej - plan 20 405,00 zł, wykonanie 20 404,36 zł, tj. 100,00 % planu

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 2 179 589,05 zł, wykonanie 2 153 239,02 zł, tj. 98,79 % planu

Zaplanowane wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 2 133 576,24 zł, w tym:

- 1) wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1 969 084,47 zł tj. 98,85 % (plan 1 991 958,00 zł), z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od nich naliczone w kwocie 123 439,64 zł,
 - zakup worków do segregacji odpadów 84 924,12 zł,

- odbiór odpadów komunalnych z zamieszkałych posesji 1 745 539,42 zł,
- pozostałe wydatki 15 181,29 zł (zakup artykułów biurowych, przesyłki pocztowe, prowizje bankowe, badania lekarskie, odpis na ZFŚS),

Zrealizowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 277 449,16 zł nie bilansują się z wydatkami związanymi z obsługą systemu gospodarki odpadami w wysokości 1 969 084,47 zł. Różnica pomiędzy zaplanowanymi dochodami a wydatkami wynosi 691 635,31 zł i została pokryta ze środków własnych budżetu gminy, z uwagi na niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi niż wynikające z ponoszonych kosztów.

- 2) wywóz odpadów komunalnych z terenu Gminy Leszno 148 392,00 zł (z poboczy dróg gminnych, placów i z budynku Urzędu Gminy),
- 3) zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Leszno" zrealizowano w wysokości 16 099,77 zł, w tym z dotacji z WFOŚiGW – 8 364,05 zł.

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

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – plan 1 000,00 zł, wykonanie 984,00 zł, tj. 98,40% planu

Zrealizowano wydatki na zakup worków i rękawic do sprzątania terenu gminy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 57 485,00 zł, wykonanie 57 475,49 zł, tj. 99,98 % planu

Poniesiono wydatki na zakup krzewów, kwiatów i środków ochrony roślin (5 484,09 zł) oraz na wycinę, pielęgnację drzew i terenów zielonych na terenie gminy (51 991,40 zł).

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 24 600,00 zł, wykonanie 24 600,00 zł, tj. 100,00% planu

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

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – plan 185 000,00 zł, wykonanie 184 336,45 zł, tj. 99,64 % planu

Zrealizowano wydatki na: usługi w zakresie przyjmowania do schroniska i punktów przetrzymań zwierząt oraz zapewnienia warunków ich bytowania (127 595,58 zł) i opieki weterynaryjnej bezdomnych zwierząt (37 799,80 zł), usługi weterynaryjne w zakresie wylapywania, opieki weterynaryjnej oraz przetransportowania do schroniska (5 210,95 zł) , utylizacja odpadów zwierzęcych (8 196,40 zł) zakup akcesoriów i karm dla zwierząt bezdomnych (5 533,72 zł).

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 1 218 927,04 zł, wykonanie 1 193 430,66 zł, tj. 97,91 % planu

Z planowanej kwoty zrealizowano:

- wydatki bieżące plan 655 780,00 zł, wykonanie 651 012,65 zł, tj. 99,27 % planu,
- wydatki majątkowe plan 563 147,04 zł, wykonanie 542 418,01 zł, tj. 96,32 % planu,

Poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup energii oświetlenia ulicznego – 424 957,69 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 78 600,00 zł,
- instalację nowych lamp oświetleniowych na terenie gminy – 34 525,03 zł,

- wynajem oświetleniowej dekoracji świątecznej – 25 649,93 zł

w ramach funduszu sołeckiego:

Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Szadkówek

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

Wymiana lamp oświetleniowych w ulicy Parkowej na terenie sołectwa Wólka

– plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł,

Wymiana lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Leszno

– plan 45 618,60 zł, wykonanie 45 600,00 zł.

Montaż lamp oświetleniowych na terenie sołectwa Łubiec

– plan 1 000,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł.

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

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

Z planowanych wydatków majątkowych zrealizowano:

Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wilków

– plan wydatków 63 138,16 zł, wykonanie 54 366,00 zł, w tym 13 138,16 zł z funduszu sołeckiego, tj. 86,11 % planu

Budowa punktów świetlnych na terenie sołectwa Wyględy w ulicach Modrzewiowa, Poziomkowa, Klonowa, Gwiaździsta (projekt) - fundusz sołecki

– plan wydatków 20 000,00 zł, wykonanie 19 900,00 zł, tj. 99,50 % planu

W ramach zadania wykonano mapę dla celów projektowych oraz opracowano projekt budowy punktów świetlnych.

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

– plan wydatków 17 128,63 zł, wykonanie 14 390,00 z, tj. 84,01% planu

Wykonano mapę dla celów projektowych oraz opracowano projekt budowy punktów świetlnych.

Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Ustronnej w Zaborówku

– plan wydatków 7 600,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, tj. 92,11 % planu

Wykonano mapę dla celów projektowych oraz opracowano projekt budowy punktów świetlnych.

Projekt budowy punktów świetlnych w ulicy Sadowej w Zaborówku

– plan wydatków 7 600,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł, tj. 92,11 % planu

Wykonano mapę dla celów projektowych oraz opracowano projekt budowy punktów świetlnych.

Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Kępiaste

– plan wydatków 9 000,00 zł, wykonanie 8 300,00 zł, tj. 92,22 % planu

Wykonano mapę dla celów projektowych oraz opracowano projekt budowy punktów świetlnych.

Projekt budowy punktów świetlnych we wsi Wiktorów

– plan wydatków 7 000,00 zł, wykonanie 6 650,00 zł, tj. 95,00 % planu

Wykonano mapę dla celów projektowych oraz opracowano projekt budowy punktów świetlnych.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Broniewskiego w Lesznie

– plan wydatków 12 408,00 zł, wykonanie 12 407,01 zł, tj. 100,00 %

Budowa punktów świetlnych w ulicy Dałka w Zaborowie

– plan wydatków 31 675,00 zł, wykonanie 31 674,96 zł, tj. 100 %

Budowa punktów świetlnych we wsi Wąsy Wieś

- plan wydatków 12 362,00 zł, wykonanie 12 361,50 zł, tj. 100 %

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

- plan wydatków 59 134,00 zł, wykonanie 59 133,48 zł, w tym: fundusz sołecki 23 539,20zł,
Budowa punktów świetlnych w ul. Cisowej i Zachodzącego Słońca na terenie sołectwa Marianów

- plan wydatków 107 129,00 zł, wykonanie 107 128,08 zł, tj.100,00 %

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

- plan wydatków 27 599,25 zł, wykonanie 20 735,34 z, tj. 75,13 %.

Budowa punktów świetlnych w ulicy Zacisze na terenie sołectwa Zaborówek

- plan wydatków 42 825,00 zł, wykonanie 42 824,44 zł, tj. 100,00%

Budowa punktów świetlnych w ulicy Widokowej w Lesznie

- plan wydatków 138 548,00 zł, wykonanie 138 547,20 zł, 100,00 %

Wybudowane punkty świetlne stanowią majątek Gminy.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 23 077,00 zł, wykonanie 23 077,00 zł

W ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 2 300,00 zł na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych w Szkole Podstawowej w Zaborowie oraz 20 777,00 zł na pielęgnację drzew na terenie gminy.

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

Plan wydatków nie został zrealizowany, z uwagi na wyższy koszt przeprowadzenia zaplanowanej edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych niż planowano.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – plan 631 417,88 zł, wykonanie 607 109,77 zł, tj. 96,15 % planu

Plan wydatków realizowano:

wydatki bieżące plan 510 915,78 zł ,wykonanie 487 664,47 zł, tj. 95,45 % planu, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 318 951,58 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 163 989,46 zł, w tym:
 - ubezpieczenie mienia (15 533,50 zł),
 - składki do Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza „MAZOVIA” (5 824,20 zł),
 - składkę na rzecz Lokalnej Grupy Działania Między Wisłą a Kampinosem (8 725,00 zł),
 - składkę członkowska na rzecz Związku Międzygminnego Kampinos (4 883,35 zł),
 - serwis i wynajem kabin sanitarnych (11 548,00 zł),
 - zakup materiałów i wyposażenia do obsługi gospodarki komunalnej oraz zakup paliw do samochodów osobowo-dostawczych (79 533,77 zł),
 - usługi remontowe (18 193,95 zł),
 - zakup i montaż tablicy informacyjnej na terenie sołectwa Marianów - fundusz sołecki plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł.
 - zakup i montaż tablic kierunkowych na terenie sołectwa Gawartowa Wola – fundusz sołecki, plan 5 959,35 zł, wykonanie 5 959,35 zł.
 - pozostałe wydatki (12 288,34 zł).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4 723,43 zł
- wydatki majątkowe plan 120 502,10 zł, wykonanie 119 445,30 zł, tj. 99,12 % planu, w tym: Zakup i montaż dodatkowego wyposażenia placu zabaw na terenie sołectwa Zaborówek (fundusz sołecki)
- plan 38 502,10 zł, wykonanie 38 388,30 zł, tj. 99,70 % planu
- W ramach zadania zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw w Zaborówku.
- Zakup samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby gospodarki komunalnej
- plan 82 000,00 zł, wykonanie 81 057,00 zł, tj. 98,85% planu.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 220 705,00 zł, wykonanie 1 220 686,39 tj. 100,00 % planu

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 856 263,00 zł, wykonanie 856 244,39 zł, tj. 100,00 % planu

Zaplanowane dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 850 963,00 zł przekazano w kwocie 850 963,00 zł tj. 100,00 %, w tym:

- dla Świetlicy w Czarnowie – plan 131 968,00 zł, wykonanie 131 968,00 zł, tj. 100,00 %
- dla Świetlicy w Lesznie – plan 362 559,00 zł, wykonanie 362 559,00 zł, tj. 100,00 %
- dla Świetlicy w Łubcu - plan 105 047,00 zł, wykonanie 105 047,00 zł, tj. 100,00 %
- dla Świetlicy w Zaborowie – plan 251 389,00 zł, wykonanie 251 389,00 zł, tj. 100,00 %

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

- uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Łubcu – zakup mebli - plan 3 700,00 zł, wykonanie 3 700,00 zł (przedsięwzięcie wspólnie realizowane przez sołectwo Łubiec i Kępiaste)
- zakup stojaków na rowery przy budynku Świetlicy w Łubcu – plan 600,00 zł, wykonanie 581,40 zł.
- uzupełnienie wyposażenia w Świetlicy w Łubcu–zakup sprzętu nagłaśniającego plan 1 000,00 zł, wykonanie 999,99 zł

Rozdział 92116 Biblioteki – plan 364 442,00 zł, wykonanie 364 442,00 zł, tj. 100,00 % planu

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

Dział 926 Kultura fizyczna – plan 1 225 329,02 zł, wykonanie 1 161 003,62 zł, tj. 94,75 % planu

Rozdział 92601 Obiekty sportowe – plan 392 973,00 zł, wykonane 392 972,75 zł, tj. 100,00% planu

Planowane wydatki majątkowe zrealizowano;

Budowa punktów świetlnych na boisku sportowym w Lesznie

plan wydatków 146 893,00 zł, wykonanie 146 892,75 zł.

Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na terenie sołectwa Zaborów (przedsięwzięcie wspólnie realizowane z sołectwem Feliksów, Wyględy, Wólka)

plan wydatków 226 080,00 zł, w tym fundusz sołecki 91 850,90 zł, wykonanie 226 080,00 zł, (fundusz sołecki 91 850,90 zł)

W ramach zadania doposażono kompleks sportowo- rekreacyjny w Zaborowie w nowe urządzenia siłowni plenerowej.

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

W ramach zadania opracowano projekt budowlany na budowę sportowej ogólnodostępnej strefy sprawnościowo-zręcznościowej w Zaborowie.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 832 356,02 zł, wykonanie 768 030,87 zł, tj. 92,27 % planu

Plan wydatków bieżących w zakresie kultury fizycznej i sportu w wysokość 767 748,66 zł został zrealizowany w kwocie 704 086,76 zł, tj. 91,71 % planu w tym:

- plan wydatków Zespołu Sportowo Rekreacyjnego w Lesznie w kwocie 527 781,00 zł, został wykonany na kwotę 469 370,08 zł, tj. 88,93 %, planu w tym:
 - 96 605,05 zł na zorganizowanie V Biegu Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK „Cross”.
 - 8 910,00 zł na zajęcia z lekkoatletyki,
 - 24 360,00 zł na zajęcia z kulturystyki,
 - 5 175,00 zł pilates,
 - 13 440,00 zł zajęcia rekreacyjno-sportowe,
 - 3 450,00 zł gimnastyka artystyczna i taniec sportowy,
 - 1 275,00 zł zajęcia rowerowo-narciarskie.

Stopień realizacji wydatków bieżących wynika z niższych niż planowano wydatków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na utrzymanie hali sportowej.

- plan dotacji celowej dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na finansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej młodzieży poprzez prowadzenie zajęć sportowych z piłki nożnej w wysokości 150 000,00 zł został zrealizowany na kwotę 149 970,00 zł, w tym:
 - dla Stowarzyszenia Kultury Fizycznej „Zaborowianka” – 69 970,00 zł,
 - dla Klubu Sportowego „Partyzant” Leszno – 80 000,00 zł.
- na wypłatę okresowych stypendiów sportowych oraz nagród za osiągnięte wyniki sportowe 40 600,00 zł (plan 45 000,00 zł).
- w ramach funduszu sołeckiego; zakup siatek na bramki do piłki nożnej- boisko na terenie sołectwa Gawartowa Wola (Przedsięwzięcie wspólne realizowane z sołectwem Gawartowa Wola i Trzciniac) - plan 312,00 zł wykonanie 292,00 zł, tj. 93,59 % planu.
- zakup sprzętu sportowego dla Świetlicy w Czarnowie – 20 400,00 zł, w tym 10 000,00 zł z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”,
- zakup sprzętu sportowego dla Zespołu Sportowo-Rekreacyjnego w Lesznie – 23 264,66 zł, w tym 10 000,00 zł z dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018”,
- pozostałe wydatki 190,02 zł.

Z planowanych wydatków majątkowych w kwocie 64 607,36 zł, w tym funduszu sołeckiego w wysokości 54 606,47 zł, zrealizowano wydatki na kwotę 63 944,11 zł, w tym:

Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Czarnów
plan wydatków 17 061,36 zł, wykonanie 17 060,00 zł

W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano urządzenia siłowni plenerowej.

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

plan wydatków 15 000,00 z, wykonanie 14 338,11zł

W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano urządzenia siłowni plenerowej.

Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na terenie sołectwa Gawartowa Wola
(Przedsięwzięcie wspólne realizowane z sołectwem Trzciniac)

plan wydatków 32 546,00 zł, w tym: fundusz sołecki 22 000,00 zł, wykonanie 32 546,00 zł

W ramach zadania doposażono kompleks sportowo- rekreacyjny w Zaborowie w nowe urządzenia siłowni plenerowej.

Planowany na 2018 rok deficyt w kwocie 2 914 020,50 zł, wyniósł na koniec 2018 r. 666 948,24 zł.

	Plan (po zmianach)	Wykonanie
1.Dochody (1.1+1.2)	54 150 709,40	55 018 006,51
1.1 Dochody bieżące	52 407 047,82	53 390 032,72
1.2 Dochody majątkowe	1 743 661,58	1 627 973,79
2.Wydatki (2.1+ 2.2)	57 064 729,90	55 684 954,75
2.1 Wydatki bieżące	47 447 551,64	46 211 235,33
2.2 Wydatki majątkowe	9 617 178,26	9 473 719,42
3. Nadwyżka/Deficyt (1-2)	- 2 914 020,50	- 666 948,24
4 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 959 496,18	7 178 797,39

Planowane przychody w kwocie 5 714 347,41 zł zostały wykonane w wysokości 5 714 347,41 zł, w tym:

- z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 744 471,00 zł,
- z kredytu na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę rat kredytu i pożyczki w kwocie 3 700 000,00 zł,
- z wolnych środków na rachunku bankowym budżetu gminy w kwocie 1 269 876,41zł.

Plan rozchodów w wysokości 2 800 326,91 zł z tytułu spłat zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczki wykonano w kwocie 2 800 326,91 zł.

Stan zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2018 r. wynosi 14 606 376,49 zł.

Na koniec 2018 roku wykonane dochody bieżące są wyższe od zrealizowanych wydatków bieżących o kwotę 7 178 797,39 zł (dochody bieżące - 53 390 032,72 zł, wydatki bieżące - 46 211 235,33).

Wartość zobowiązań niewymagalnych według stanu na dzień 31.12.2018 r. (sprawozdanie RB-28S) wynosi 2 147 398,55 zł. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z terminami płatności w roku następnym.


 Grzegorz Baraszkiewicz

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2018 rok:

- 1) Biblioteki Publicznej Gminy Leszno,
- 2) Świetlicy w Czarnowie,
- 3) Świetlicy w Lesznie,
- 4) Świetlicy w Łubcu,
- 5) Świetlicy w Zaborowie.


Grzegorz Baraszkiewicz

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki Publicznej Gminy Leszno w 2018 roku**

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 28 LUT. 2019
Nr _____ podpis *HOIS*

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	364.442,00	364.442,00
Odsetki od środków na r-ku bank.	200,00	194,39
Pozostałe przychody	4.856,00	4.855,40
Dotacja celowa z Biblioteki narodowej	10.000,00	10.000,00
Razem :	379.498,00	379.491,79
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.493,00	1.492,46
Ogółem:	380.991,00	380.984,25
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.622,00	219.507,54
Składki na ubezpieczenie społeczne	41.586,00	41.671,60
Składki na Fundusz Pracy	4.200,00	4.195,59
Wynagrodzenia bezosobowe	33.631,00	33.494,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	491,77
Zakup materiałów i wyposażenia	21.185,00	20.775,61
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31.548,00	31.472,33
Zakup energii	7.100,00	7.057,31
Zakup usług pozostałych	8.000,00	7.621,90
Zakup usług remontowych	930,00	929,70
Zakup usług zdrowotnych	465,00	465,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.900,00	1.801,90
Podróże służbowe krajowe	2.400,00	2.120,65
Różne opłaty i składki	550,00	550,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.391,00	6.390,71
Szkolenia pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	983,00	970,00
Razem:	380.991,00	379.515,61
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		1.466,51
Odsetki od depozytu należne dla Biblioteki Narodowej naliczone od dotacji celowej		2,13
Ogółem:	380.991,00	380.984,25

Na dzień 31.12.2018 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.468,64 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej
Gminy Leszno
mgr Bożena Sulik

Leszno, dn. 27.02.2019 r.

Świelica w Czarnowie
05 – 084 Leszno

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 28 LUT. 2019
Nr _____ podpis *KW*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świelicy w Czarnowie w 2018 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	131.968,00	131.968,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	280,00	277,10
Pozostałe przychody	10,00	12,00
Razem:	132.258,00	132.257,10
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.040,00	1.039,22
Ogółem:	133.298,00	133.296,32
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.052,00	38.947,03
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.799,00	7.775,38
Składki na Fundusz Pracy	1.118,00	1.060,41
Wynagrodzenia bezosobowe	5.055,00	5.046,85
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	89,00	71,96
Zakup materiałów i wyposażenia	51.900,00	51.845,28
Zakup energii	4.080,00	3.853,65
Zakup usług pozostałych	22.915,00	22.671,94
Różne opłaty i składki	400,00	400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25
Razem :	133.298,00	132.561,75
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	734,57
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	-
Ogółem:	116.707,00	133.296,32

Na dzień 31.12.2018 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 734,57 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

DYREKTOR

Magdalena Czekała

Świetlica w Lesznie
05 – 084 Leszno

URZĄD GMINY LESZNO
Wpłynęło dnia 28 LUT. 2019
Nr _____ podpis Leś

Leszno, dn. 27.02.2019 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Świetlicy w Lesznie w 2018 roku

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	362.559,00	362.559,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	494,03
Pozostałe przychody	30,00	31,00
Razem:	363.089,00	363.084,03
Stan środków obrotowych netto na początek roku	690,00	689,25
Ogółem:	363.779,00	363.773,28
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	97.989,00	97.987,99
Składki na ubezpieczenie społeczne	20.710,00	20.709,51
Składki na Fundusz Pracy	-	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	42.344,00	42.344,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	99,90
Zakup materiałów i wyposażenia	37.393,00	37.141,45
Zakup energii	20.450,00	19.482,01
Zakup usług pozostałych	109.300,00	109.206,06
Zakup usług remontowych	27.850,00	27.849,66
Różne opłaty i składki	4.100,00	4.035,15
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.075,00	2.074,91
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1.468,00	1.455,08
Razem :	363.779,00	362.385,72
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	1.214,28
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	173,28
Ogółem:	303.687,00	363.773,28

Na dzień 31.12.2018 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.387,56 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

DYREKTOR

Krystyna Ziubińska

Świetlica w Łubcu
05 – 084 Leszno

Leszno, dn. 27.02.2019 r.

URZĄD GMINY LESZNO

28 LUT. 2019

Wpłynęło dnia

Nr _____ podpis *[podpis]*

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Łubcu w 2018 roku**

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	105.047,00	105.047,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	120,00	116,07
Pozostałe przychody	10,00	13,00
Razem:	105.177,00	105.176,07
Stan środków obrotowych netto na początek roku	1.008,00	1.007,49
Ogółem:	106.185,00	106.183,56
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	39.811,00	39.713,60
Składki na ubezpieczenie społeczne	7.160,00	7.135,46
Składki na Fundusz Pracy	-	-
Wynagrodzenia bezosobowe	8.970,00	8.970,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	400,00	399,69
Zakup materiałów i wyposażenia	22.229,00	22.215,62
Zakup energii	1.500,00	1.483,76
Zakup usług pozostałych	21.470,00	21.158,82
Zakup usług zdrowotnych	255,00	120,00
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2.200,00	2.071,80
Podróże służbowe krajowe	300,00	207,28
Różne opłaty i składki	1.000,00	900,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	889,25
Razem :	106.185,00	105.265,28
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	918,28
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	-
Ogółem:	106.185,00	106.183,56

Na dzień 31.12.2018 r. według sprawozdania Rb-N – Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 918,28 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

DYREKTOR

Stanisław Rzymka

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Świetlicy w Zaborowie w 2018 roku**

URZĄD GMINY LESZNO

Wpłynęło dnia 28 LUT. 2019

Nr _____ podpis *[Podpis]*

Przychody:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Dotacja z budżetu Gminy	251.389,00	251.389,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	90,00	86,62
Pozostałe potrącenia	30,00	28,00
Razem :	251.509,00	251.503,62
Stan środków obrotowych netto na początek roku	34,00	33,15
Ogółem:	251.543,00	251.536,77
Koszty:	Plan (po zmianie)	Wykonanie
Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.484,00	81.483,41
Składki na ubezpieczenie społeczne	23.103,00	23.092,12
Składki na Fundusz Pracy	1.910,00	1.893,91
Wynagrodzenia bezosobowe	68.440,00	68.364,00
Zakup materiałów i wyposażenia	20.935,00	20.400,20
Zakup energii	5.800,00	3.543,54
Zakup usług pozostałych	44.870,00	46.088,14
Zakup usług remontowych	1.340,00	1.195,50
Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	914,00	825,93
Różne opłaty i składki	542,00	542,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.075,00	2.074,91
	130,00	130,00
Razem:	251.543,00	249.633,66
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	-	147,77
Zwrot niewydatkowanej dotacji podmiotowej z Budżetu Gminy	-	1.755,34
Ogółem:	251.543,00	251.536,77

Na dzień 31.12.2018 r. według sprawozdania Rb-N –Kwartalnego sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stan środków na rachunku bankowym wynosi 1.903,11 zł.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2018 r. nie występują.

DYREKTOR



Kaja Kata

**Informacja o stanie mienia
Gminy Leszno**

stan na 31.12.2018 r.

- 3.1 Grunty - stan na dzień 31.12.2017 r., dane o zmianach w stanie mienia w 2018 r. oraz stan na dzień 31.12.2018 r.
- 3.2 Budynki i budowle – stan na dzień 31.12.2017 r. dane o zmianach w stanie mienia w 2018 r. oraz stan na dzień 31.12.2018 r.
- 3.3 Udziały gminy w spółkach i ustanowienie hipoteki.
- 3.4 Wykonanie dochodów z gospodarki mieniem gminy za 2018 r.


WÓJT
Grzegorz Banaszek

Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2018 r.

	Powierzchnia (m2)	Wartość
Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2017 r.	1 033 970	25 922 378,71 zł
Nabycie prawa własności przez gminę - nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	5 116	426 766,70 zł
Zbycie prawa własności - sprzedaż w drodze przetargu w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	22 450	387 462,00 zł
Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów w drodze darowizny w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	1 911	7 644,00 zł
Zmniejszenie stanu prawa własności gruntów - sprostowanie błędu w ewidencji gruntów w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.	4 217	40 314,52 zł
Stan gruntów na dzień 31 grudnia 2018 r.	1 010 508	25 913 724,89 zł


WÓJT
Grzegorz Banaszek

Przedział czasu: od 2018-01-01 do 2018-12-31

Nabycie prawa własności przez gminę - nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (m ²)	Księga wieczysta	Data nabycia	Aktualna wartość szacunkowa (zł)	Aktualna wartość z wyceny (zł)	Decyzja
1	Grądy	126/3	44		2018-05-17	1 665.00		
2	Grądy	24/3	75		2018-05-23	6 013.78		
3	Grądy	24/7	30		2018-05-23	2 405.51		
4	Grądy	25/11	30		2018-05-23	2 405.51		
5	Grądy	25/4	87		2018-05-23	6 975.98		
6	Grądy	26/3	203		2018-05-23	16 357.48		
7	Grądy	26/9	53		2018-05-23	4 249.74		
8	Grądy	89/21	237		2018-07-02	21 330.00		
9	Leszno	386/1	34		2018-05-16	3 176.45		
10	Leszno	387/1	14		2018-05-16	1 307.95		
11	Leszno	429/12	72		2018-04-16	6 662.00		
12	Łubiec	129/9	29		2018-11-20	2 500.00		
13	Powązki	25/18	137		2018-05-16	9 590.00		
14	Powązki	25/24	114		2018-05-16	7 980.00		
15	Wyględy	107/3	192		2018-05-16	14 642.50		
16	Wyględy	107/5	408		2018-05-16	31 191.60		
17	Wyględy	113/12	678		2018-06-04	52 129.00		
18	Wyględy	113/13	70		2018-06-04	5 390.00		
19	Wyględy	113/9	207		2018-06-04	15 939.00		

20	Wyględy	114/42	547		2018-06-04	42 196.00		
21	Wyględy	114/83	808		2018-06-04	62 216.00		
22	Wyględy	116/9	139		2018-06-04	10 703.00		
23	Wyględy	148/14	222		2018-04-16	21 188.73		
24	Wyględy	150/4	238		2018-04-16	22 811.27		
25	Wyględy	33/5	328		2018-04-25	40 809.79		
26	Wyględy	33/8	120		2018-04-25	14 930.41		
			5 116			426 766.7	0	

WÓJT
Grzegorz Bańszkiewicz

Przedział czasu od 2018-01-01 do 2018-12-31

Zbycie prawa własności - sprzedaż w drodze przetargu

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (m2)	Księga wieczysta	Data zbycia	Aktualna wartość szacunkowa (zł)
1.	Leszno PGR	7/17	22378	WA1G/00053317/9	2018-12-01	380 800,00 zł
2.	Leszno	429/12	72	WA1G/00078423/6	2018-12-06	6 662,00 zł
			22 450			387 462,00 zł

WOJT
Grzegorz Banaszkiewicz

Przedział czasu od 2018-01-01 do 2018-12-31

Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów w drodze darowizny

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (m2)	Księga wieczysta	Data zbycia	Aktualna wartość szacunkowa (zł)
1.	Leszno	429/37	956	WA1G/00057239/6	2018-04-11	3 824,00 zł
2.	Leszno	429/38	955	WA1G/00057239/6	2018-04-11	3 820,00 zł
			1 911			7 644,00 zł

WÓJT
Grzegorz Banaszekwicz

Przedział czasu od 2018-01-01 do 2018-12-31

Zmniejszenie stanu prawa własności gruntów - sprostowanie błędu w ewidencji gruntów

L.p.	Obręb	Numer działki	Powierzchnia (m2)	Księga wieczysta	Data korekty	Aktualna wartość szacunkowa (zł)
1.	Wilków	4/2	679	WA1G/00047012/6	2018-12-31	6 491,24 zł
2.	Wilków	5/2	733	WA1G/00059263/7	2018-12-31	7 007,48 zł
3.	Wilków	5/3	725	WA1G/00059263/7	2018-12-31	6 931,00 zł
4.	Wilków	5/4	724	WA1G/00059263/7	2018-12-31	6 921,44 zł
5.	Wilków	5/5	722	WA1G/00059263/7	2018-12-31	6 902,32 zł
6.	Wilków	5/6	634	WA1G/00059263/7	2018-12-31	6 061,04 zł
			4 217			40 314,52 zł


WÓJT
Grzegorz Baraszkiewicz

Stan na dzień: 2018-12-31

Wykaz działek w zasobie nieruchomości

L.p.	Obręb	Numer	Powierzchnia działki (m ²)	Powierzchnia w zasobie (m ²)	Księga wieczysta	Wartość z wyceny (zł)	Wartość szacunkowa (zł)	Kategoria
1	Czarnów	35/5	3 623	3 623	WA1G/00046673/0		54 000.00	*
2	Czarnów	84	2 200	2 200	WA1G/00048631/6		33 000.00	*
3	Czarnów	85	3 700	3 700	WA1G/00048631/6		55 500.00	*
4	Feliksów	1/6	300	300	32671		3 600.00	*
5	Feliksów	2/8	800	800	32671		9 600.00	*
6	Feliksów	2/22	520	520	WA1G/46929/0 cz.		4 940.00	*
7	Feliksów	2/28	1 340	1 340	WA1G/46929/0 cz.		12 730.00	*
8	Feliksów	3/6	900	900	32671		10 800.00	*
9	Feliksów	3/20	877	877			54 972.10	*
10	Feliksów	6/5	300	300	32671		3 600.00	*
11	Feliksów	6/9	570	570	WA1G/00048409/3		5 415.00	*
12	Feliksów	8/11	311	311			29 304.00	*
13	Feliksów	21/3	500	500	32671		6 000.00	*
14	Feliksów	21/4	1 500	1 500	32671		18 000.00	*
15	Feliksów	22/1	1 000	1 000	32671		12 000.00	*
16	Feliksów	24/1	700	700	32671		8 400.00	*
17	Feliksów	24/7	665	665			48 433.00	*
18	Feliksów	24/8	361	361	WA1G00048597/7		3 429.50	*
19	Feliksów	24/13	1 200	1 200			122 877.00	*
20	Feliksów	25/1	1 300	1 300	32671		15 600.00	*

21	Feliksów	25/6	665	665			48 433.00	✿
22	Feliksów	25/7	283	283	WA1G/00048128/9		2 688.50	✿
23	Feliksów	25/12	562	562			40 932.00	✿
24	Feliksów	28/13	600	600	WA1G/00047014/0		5 700.00	✿
25	Feliksów	31/3	500	500			25 000.00	✿
26	Feliksów	43/6	190	190			12 591.27	✿
27	Feliksów	43/11	114	114			7 554.78	✿
28	Feliksów	44/5	15	15			994.05	✿
29	Feliksów	58/30	55	55			5 783.70	✿
30	Feliksów	58/41	92	92			9 353.10	✿
31	Feliksów	58/49	540	540			65 743.74	✿
32	Gawartowa Wola	20/14	1 668	1 668	WA1G/47107/9 cz.		13 193.88	✿
33	Gawartowa Wola	22/1	400	400	25007(dec nr 1020/99 z 19.12.1999r.		3 164.00	✿
34	Gawartowa Wola	25/1	4 268	4 268	WA1G/00070342/8		29 400.00	✿
35	Gawartowa Wola	25/3	30 968	30 968	WA1G/00070342/8		216 300.00	✿
36	Gawartowa Wola	81/4	4 429	4 429	DEC.KOM.54155		44 000.00	✿
37	Gawartowa Wola	82/2	6 321	6 321	DEC.KOM.48875		6 000.00	✿
38	Gawartowa Wola	82/8	2 770	2 770	WA1G/00053879/6		28 000.00	✿
39	Gawartowa Wola	82/9	1 869	1 869	WA1G/00053879/6		19 000.00	✿
40	Gawartowa Wola	94/2	895	895	WA1G/00067391/2		7 079.45	✿
41	Grabina	43	8 747	8 747			172 000.00	✿
42	Grądy	12/39	1 212	1 212	WA1G/00050228/7		224 911.00	✿
43	Grądy	18/11	431	431	WA1G/00047041/8		4 620.32	✿
44	Grądy	18/23	52	52	WA1G/00048946/9		1 987.96	✿

45	Grądy	19/11	163	163	WA1G/00053916/8	1 747.36	✿
46	Grądy	19/22	22	22	WA1G/00048946/9	841.04	✿
47	Grądy	24/3	75	75		6 013.78	✿
48	Grądy	24/7	30	30		2 405.51	✿
49	Grądy	25/4	87	87		6 975.98	✿
50	Grądy	25/11	30	30		2 405.51	✿
51	Grądy	26/3	203	203		16 357.48	✿
52	Grądy	26/9	53	53		4 249.74	✿
53	Grądy	28/7	108	108	WA1G/00048043/9	1 157.76	✿
54	Grądy	28/22	445	445	WA1G/00063762/6	13 220.95	✿
55	Grądy	29/7	120	120	WA1G/00047634	1 286.40	✿
56	Grądy	29/21	442	442	WA1G/00063762/6	13 131.82	✿
57	Grądy	30/4	246	246		21 185.00	✿
58	Grądy	30/10	70	70		6 028.00	✿
59	Grądy	31/11	509	509		43 368.07	✿
60	Grądy	31/22	132	132		11 246.73	✿
61	Grądy	35/7	196	196		15 690.85	✿
62	Grądy	35/18	27	27		2 161.35	✿
63	Grądy	38/6	254	254		21 254.20	✿
64	Grądy	40/9	38	38		3 800.00	✿
65	Grądy	42/4	31	31		1 229.40	✿
66	Grądy	43/6	243	243		16 187.16	✿
67	Grądy	43/19	60	60		3 996.84	✿
68	Grądy	44/9	45	45		4 055.40	✿

69	Grądy	49/3	144	144			7 900.50	✳
70	Grądy	51/5	135	135			10 957.20	✳
71	Grądy	52/30	50	50			5 956.90	✳
72	Grądy	53/1	112	112			10 083.24	✳
73	Grądy	56/1	237	237			21 336.86	✳
74	Grądy	57/1	125	125			11 842.10	✳
75	Grądy	58/7	429	429			40 120.00	✳
76	Grądy	59/1	272	272			26 112.00	✳
77	Grądy	60/1	81	81			4 710.60	✳
78	Grądy	61/1	88	88			4 898.10	✳
79	Grądy	62/1	91	91			3 720.60	✳
80	Grądy	64/1	89	89			7 044.00	✳
81	Grądy	65/1	134	134			10 788.72	✳
82	Grądy	83/5	79	79	dec. nr 771/00		846.88	✳
83	Grądy	84/10	147	147	31675		1 575.84	✳
84	Grądy	89/21	237	237			21 330.00	✳
85	Grądy	97/3	118	118	31675		1 264.96	✳
86	Grądy	97/9	1 305	1 305	31675		13 989.60	✳
87	Grądy	100/2	150	150			10 228.80	✳
88	Grądy	107/3	896	896	31675		9 605.12	✳
89	Grądy	113/9	2 261	2 261	31675		24 237.92	✳
90	Grądy	126/3	44	44			1 665.00	✳
91	Grądy	135/1	30	30			1 568.10	✳
92	Grądy	137	137	137			11 895.00	✳

93	Grądy	143/1	14	14			1 540.00	✿
94	Grądy	144/1	13	13			1 430.00	✿
95	Grądy	145/1	11	11			1 210.00	✿
96	Grądy	146/1	10	10			1 100.00	✿
97	Grądy	147/1	9	9			990.00	✿
98	Grądy	148/1	7	7			770.00	✿
99	Grądy	152/5	268	268	31675		2 872.96	✿
100	Grądy	152/12	75	75	WA1G/00065674/6		11 073.75	✿
101	Grądy	184/11	13	13	dec. nr 176/00		139.36	✿
102	Grądy	186	1 570	1 570	31675		16 830.40	✿
103	Grądy	187	151	151	31675		1 618.72	✿
104	Grądy	200	517	517	31675		5 542.24	✿
105	Grądy	207	72	72	WA1G/00049604/7		771.84	✿
106	Grądy	221/6	299	299			19 287.30	✿
107	Grądy	224/7	251	251			21 791.54	✿
108	Grądy	224/13	30	30			2 604.56	✿
109	Korfowe	152	2 027	2 027			36 000.00	✿
110	Leszno	13/3	406	406	WA1G/00046751/1		6 455.40	✿
111	Leszno	13/10	15	15	WA1G/00062111/1		3 152.00	✿
112	Leszno	18/9	470	470			42 300.00	✿
113	Leszno	22/1	200	200	WA1G/00060096/5		3 380.00	✿
114	Leszno	22/10	228	228	WA1G/00060096/5		3 853.00	✿
115	Leszno	22/11	1 404	1 404	WA1G/00060096/5		23 630.00	✿
116	Leszno	22/19	228	228	WA1G/00060096/5		3 853.00	✿

117	Leszno	22/20	81	81	WA1G/00060096/5		1 363.00	*
118	Leszno	22/21	1 474	1 474	WA1G/00060096/5		24 809.00	*
119	Leszno	22/22	1 427	1 427	WA1G/00060096/5		24 017.00	*
120	Leszno	23/7	596	596			53 219.00	*
121	Leszno	33	3 700	3 700	WA1G/00062775/3		58 830.00	*
122	Leszno	44/8	1 100	1 100	WA1G/00046698/1		17 490.00	*
123	Leszno	49/4	94	94			9 319.60	*
124	Leszno	50/3	225	225			20 312.10	*
125	Leszno	50/6	98	98			8 846.50	*
126	Leszno	52/1	85	85	WA1G/00047707/5		1 351.50	*
127	Leszno	89/3	800	800	WA1G/00046698/1cz.		12 720.00	*
128	Leszno	93/9	295	295	WA1G/00048533/7		4 690.50	*
129	Leszno	93/11	183	183			17 786.40	*
130	Leszno	95/3	227	227			20 271.10	*
131	Leszno	102	800	800	WA1G/00062775/3		12 720.00	*
132	Leszno	102/1	5 511	5 511	WA1G/00062775/3		87 624.90	*
133	Leszno	109/3	300	300	22845		4 770.00	*
134	Leszno	147/1	27 700	27 700	WA1G/00052175/4		1 218 800.00	*
135	Leszno	295/7	128	128			6 322.50	*
136	Leszno	334/10	90	90			8 550.00	*
137	Leszno	363/9	1 102	1 102			13 301.00	*
138	Leszno	363/10	148	148			1 784.20	*
139	Leszno	367/15	135	135	WA1G/00048155/7		2 146.50	*
140	Leszno	367/21	64	64			3 409.20	*

141	Leszno	368/13	175	175			17 150.00	✳
142	Leszno	376/1	59	59	WA1G/00047513/8		1 708.50	✳
143	Leszno	377/1	22	22			2 239.90	✳
144	Leszno	378/3	11	11			1 119.80	✳
145	Leszno	378/7	10	10			394.27	✳
146	Leszno	379/1	23	23			906.83	✳
147	Leszno	380/1	7	7	WA1G/00052647/		111.30	✳
148	Leszno	381/1	7	7	WA1G/00052647/		111.30	✳
149	Leszno	382/1	19	19	WA1G00047600/		302.10	✳
150	Leszno	384/1	18	18	WA1G/00047639/7		286.20	✳
151	Leszno	385/1	13	13	WA1G/00047519/		206.70	✳
152	Leszno	386/1	34	34			3 176.45	✳
153	Leszno	387/1	14	14			1 307.95	✳
154	Leszno	388/7	58	58	WA1G/00047613/9		922.20	✳
155	Leszno	390/4	63	63			4 410.00	✳
156	Leszno	396/3	55	55	WA1G/00060023/3		874.50	✳
157	Leszno	397/3	56	56			5 374.20	✳
158	Leszno	398/1	48	48			6 661.80	✳
159	Leszno	399/1	77	77			12 174.00	✳
160	Leszno	400/8	689	689	WA1G/00052150/3		10 955.10	✳
161	Leszno	401/1	58	58	WA1G/00048374/8		922.20	✳
162	Leszno	402/1	60	60	AWZ PBG-04-4511-Les-24/73		954.00	✳
163	Leszno	403/3	42	42	WA1G/00047620/1		667.80	✳
164	Leszno	404/1	45	45	WA1G/00048218/7		715.50	✳

165	Leszno	412/1	366	366			4 472.00	✿
166	Leszno	413/7	951	951	22845		31 500.00	✿
167	Leszno	413/8	2 381	2 381	WA1G/00046698/1cz.		84 000.00	✿
168	Leszno	415/4	2 900	2 900	WA1G/00046698/1cz.		101 500.00	✿
169	Leszno	415/5	32 500	32 500	WA1G/00046698/1cz.		1 137 500.00	✿
170	Leszno	424/7	1 300	1 300	WA1G/00046698/1cz.		45 500.00	✿
171	Leszno	424/10	2 400	2 400	WA1G/00046698/1cz.		84 000.00	✿
172	Leszno	424/35	318	318	31580		5 056.20	✿
173	Leszno	424/37	53	53	31 580		5 300.00	✿
174	Leszno	424/42	498	498	31580		7 918.20	✿
175	Leszno	424/50	1 854	1 854	WA1G/00050145/1		22 248.00	✿
176	Leszno	424/51	185	185	WA1G/00059099/6cz.		2 257.00	✿
177	Leszno	424/54	777	777	WA1G/00059099/6cz.		9 479.40	✿
178	Leszno	424/55	769	769	WA1G/00059099/6cz.		9 381.80	✿
179	Leszno	424/56	163	163	WA1G/00059099/6cz.		1 988.60	✿
180	Leszno	424/57	740	740	WA1G/00059099/6cz.		9 028.00	✿
181	Leszno	424/58	582	582	WA1G/00059099/6cz.		7 100.40	✿
182	Leszno	424/59	594	594	WA1G/00059099/6cz.		7 246.80	✿
183	Leszno	424/60	106	106	WA1G/00059099/6cz.		1 293.20	✿
184	Leszno	424/63	248	248	WA1G/00050145/1cz.		3 943.20	✿
185	Leszno	424/67	1 075	1 075	WA1G/00059099/6cz.		10 750.00	✿
186	Leszno	424/68	1 193	1 193	WA1G/00059099/6cz.		11 930.00	✿
187	Leszno	424/69	324	324	WA1G/00059099/6cz.		3 240.00	✿
188	Leszno	424/70	403	403	WA1G/00059099/6cz.		4 916.60	✿

189	Leszno	424/71	445	445	WA1G/00059099/6cz.		5 429.00	✿
190	Leszno	424/72	106	106	WA1G/00059099/6cz.		1 293.20	✿
191	Leszno	428/1	13 123	13 123			605 000.00	✿
192	Leszno	429/3	1 700	1 700	WA1G/00052174/7cz.		56 000.00	✿
193	Leszno	429/13	1 098	1 098	WA1G/00050145/1cz.		4 758.00	✿
194	Leszno	429/16	400	43	46671		334.00	✿
195	Leszno	429/26	165	165	WA1G/00050145/1cz.		2 623.50	✿
196	Leszno	429/30	424	424	WA1G/00059099/6cz.		5 172.80	✿
197	Leszno	429/31	954	954	WA1G/00057239/6		3 816.00	✿
198	Leszno	429/32	954	954	WA1G/00057239/6		3 816.00	✿
199	Leszno	429/33	947	947	WA1G/00057239/6		3 788.00	✿
200	Leszno	429/35	944	944	WA1G/00057239/6		3 776.00	✿
201	Leszno	429/36	949	949	WA1G/00057239/6		3 796.00	✿
202	Leszno	429/39	1 603	1 603	WA1G/00059099/6cz.		19 556.60	✿
203	Leszno	429/41	198	198	WA1G/00059099/6cz.		2 415.60	✿
204	Leszno	429/46	831	831	WA1G/00059099/6cz.		10 138.20	✿
205	Leszno	429/57	1 326	1 326	WA1G/00047042/5cz.		21 083.40	✿
206	Leszno	429/62	1 223	1 223			19 461.60	✿
207	Leszno	445/1	1 860	1 860			120 000.00	✿
208	Leszno	471/5	4 200	4 200	WA1G/00052174/7cz.		147 000.00	✿
209	Leszno	471/6	200	200	WA1G/00046698/1cz.		3 180.00	✿
210	Leszno	471/13	2 400	2 400	WA1G/00052174/7cz.		84 000.00	✿
211	Leszno	487	113	113	48536		4 400.00	✿
212	Leszno	489/2	900	900	WA1G/00046698/1cz.		39 600.00	✿

213	Leszno	526/2	75	75	WA1G/00047042/5cz.		1 192.50	✿
214	Leszno	530/6	100	100	WA1G/00047042/5cz.		2 800.00	✿
215	Leszno	700/12	710	710	WA1G/00047458/4		11 289.00	✿
216	Leszno	702/9	3	3	15023		47.70	✿
217	Leszno	702/10	418	418	15023		6 646.20	✿
218	Leszno	706/9	1 300	1 300	WA1G/00046698/1cz.		20 670.00	✿
219	Leszno	707/1	426	426			41 599.26	✿
220	Leszno	707/6	363	363			35 544.90	✿
221	Leszno	708/6	758	758	WA1G/00047423/0		12 052.20	✿
222	Leszno	708/13	756	756	WA1G/00047423/0		12 020.40	✿
223	Leszno	708/20	628	628	WA1G/00047423/0		9 985.20	✿
224	Leszno	708/21	1 155	1 155	WA1G/00047423/0		18 364.50	✿
225	Leszno	714/6	280	280	14527		4 452.00	✿
226	Leszno	714/8	277	277			26 000.00	✿
227	Leszno	745/11	3 249	3 249	WA1G/00047405/8		51 659.10	✿
228	Leszno	810	4 000	4 000	WA1G/00046698/1cz.		140 000.00	✿
229	Leszno	811/5	2 145	2 145	WA1G/00047927/3		73 500.00	✿
230	Leszno	811/10	306	306			31 397.00	✿
231	Leszno	811/12	347	347			35 603.00	✿
232	Leszno	815/2	1 819	1 819			10 095.45	✿
233	Leszno	815/8	134	134			737.55	✿
234	Leszno	816/13	107	107			7 094.70	✿
235	Leszno	817/12	138	138			7 751.70	✿
236	Leszno	846/2	17 076	17 076	WA1G/00047042/5cz.		478 128.00	✿

237	Leszno	867	1 900	1 900	WA1G/00047042/5cz.		53 200.00	✿
238	Leszno	888	1 900	1 900	WA1G/00047042/5cz.		53 200.00	✿
239	Leszno	909	1 900	1 900	WA1G/00047042/5cz.		53 200.00	✿
240	Leszno	943/5	120	120	WA1G/00047042/5cz.		1 908.00	✿
241	Leszno	948	900	900	WA1G/00047042/5cz.		25 200.00	✿
242	Leszno	953	300	300	WA1G/00047042/5cz.		8 400.00	✿
243	Leszno	957	1 800	1 800	WA1G/00047042/5cz.		50 400.00	✿
244	Leszno	962	10 200	10 200	WA1G/00049672/4		448 800.00	✿
245	Leszno	963	1 800	1 800	WA1G/00046990/8		79 200.00	✿
246	Leszno	964	2 500	2 500	WA1G/00046698/1cz.		110 000.00	✿
247	Leszno	969/7	888	888	WA1G/00049672/4		14 119.20	✿
248	Leszno	969/9	156	156	WA1G/00049672/4		2 480.40	✿
249	Leszno	969/12	157	157	WA1G/00049672/4		2 496.30	✿
250	Leszno	969/15	200	200	WA1G/00049672/4		3 180.00	✿
251	Leszno	969/16	870	870	WA1G/00049672/4		13 833.00	✿
252	Leszno	970	8 100	8 100	WA1G/00046698/1cz.		356 400.00	✿
253	Leszno	971/15	1 300	1 300	1421		20 670.00	✿
254	Leszno	971/16	2 100	2 100	1421		33 390.00	✿
255	Leszno	971/20	1 150	1 150	WA1G/00046816/5		200 031.00	✿
256	Leszno	971/24	998	998	WA1G/00046816/5		173 592.00	✿
257	Leszno	971/34	373	373			88 774.00	✿
258	Leszno	985	172	172	WA1G/00046698/1cz.		2 734.80	✿
259	Leszno	987	374	374	WA1G/00046698/1cz.		5 946.60	✿
260	Leszno	992	412	412	WA1G/00046698/1cz.		6 550.80	✿

261	Leszno	997	412	412	WA1G/00046698/1cz.		6 550.80	*
262	Leszno	1006	223	223	WA1G/00046698/1cz.		3 545.70	*
263	Leszno	1009	373	373	WA1G/00046698/1cz.		5 930.70	*
264	Leszno	1011	294	294	WA1G/00046698/1cz.		4 674.60	*
265	Leszno	1016	266	266	WA1G/00046698/1cz.		4 229.40	*
266	Leszno	1021	266	266	WA1G/00046698/1cz.		4 229.40	*
267	Leszno	1024	262	262	WA1G/00046698/1cz.		4 165.80	*
268	Leszno	1027	2 056	2 056	WA1G/00046698/1cz.		32 690.40	*
269	Leszno	1028	5 185	5 185	WA1G/00046698/1cz.		82 680.00	*
270	Leszno	1029	3 200	3 200	WA1G/00046698/1cz.		50 880.00	*
271	Leszno	1030	429	429	WA1G/00046698/1cz.		6 821.10	*
272	Leszno	1034	750	750	WA1G/00046698/1cz.		11 925.00	*
273	Leszno	1036	723	723	WA1G/00046698/1cz.		11 495.70	*
274	Leszno	1044	769	769	WA1G/00046698/1cz.		12 227.10	*
275	Leszno	1053	645	645	WA1G/00046698/1cz.		10 255.50	*
276	Leszno	1055	349	349	WA1G/00046698/1cz.		5 549.10	*
277	Leszno	1067	1 512	1 512	WA1G/00055169/0		6 552.00	*
278	Leszno	1075	152	152	WA1G/00062775/3		2 416.80	*
279	Leszno	1076/2	1 781	1 781	WA1G/00062775/3 cz.		28 317.90	*
280	Leszno	1077	1 802	1 802	WA1G/00062775/3		28 651.80	*
281	Leszno	1078/1	166	166	WA1G/00060995/7		12 943.80	*
282	Leszno PGR	3	2 351	2 351			22 000.00	*
283	Leszno PGR	5/2	2 351	2 351			20 168.00	*
284	Leszno PGR	7/12	1 507	1 507	WA1G/00053336/8		19 319.74	*

285	Leszno PGR	7/13	2 302	2 302	WA1G/00053336/8		29 511.64	✿
286	Leszno PGR	7/19	1 300	1 300	WA1G/00053317/9		22 100.00	✿
287	Leszno PGR	7/20	1 300	1 300	WA1G/00053317/9		22 100.00	✿
288	Leszno PGR	7/21	1 298	1 298	WA1G/00053317/9		22 100.00	✿
289	Leszno PGR	7/22	1 345	1 345	WA1G/00053317/9		22 100.00	✿
290	Leszno PGR	7/23	1 486	1 486	WA1G/00053317/9		25 500.00	✿
291	Leszno PGR	7/24	1 497	1 497	WA1G/00053317/9		25 500.00	✿
292	Leszno PGR	7/27	1 520	1 520	WA1G/00053317/9		25 500.00	✿
293	Leszno PGR	7/28	1 852	1 852	WA1G/00049955/2		63 000.00	✿
294	Leszno PGR	7/29	1 384	1 384	WA1G/00049955/2		49 000.00	✿
295	Leszno PGR	7/30	1 378	1 378	WA1G/00049955/2		49 000.00	✿
296	Leszno PGR	7/31	1 383	1 383	WA1G/00053317/9		23 800.00	✿
297	Leszno PGR	7/32	1 430	1 430	WA1G/00053317/9		23 800.00	✿
298	Leszno PGR	9	11 903	11 903			125 000.00	✿
299	Leszno PGR	11	26 225	26 225			271 000.00	✿
300	Leszno PGR	12/1	3 859	3 859	Wa1G/00051390/0		136 401.60	✿
301	Leszno PGR	13/3	280	280			22 400.00	✿
302	Leszno PGR	13/4	729	729	WA1G/00053336/8		9 345.78	✿
303	Leszno PGR	16	7 975	7 975			80 000.00	✿
304	Leszno PGR	18/2	3 407	3 407			32 086.00	✿
305	Łubiec	109/6	709	709	WA1G/00047781/7		8 508.00	✿
306	Łubiec	123	400	400	WA1G/00048690/9		4 800.00	✿
307	Łubiec	125	800	800	WA1G/00048690/9		9 600.00	✿
308	Łubiec	129/9	29	29			2 500.00	✿

309	Marianów	18/1	285	285	WA1G/00049684/1		3 876.00	✿
310	Marianów	19/6	288	288			4 469.37	✿
311	Marianów	25/3	1 016	1 016	WA1G/00047188/0		13 817.60	✿
312	Marianów	26/4	385	385	WA1G/00047188/0		5 236.00	✿
313	Marianów	27/15	73	73	WA1G/00047188/0		992.80	✿
314	Marianów	40/11	1 940	1 940	WA1G/00052660/1		26 384.00	✿
315	Marianów	41/11	1 551	1 551	WA1G/00049595/1		21 093.60	✿
316	Marianów	41/19	211	211	WA1G/00049596/7		2 869.60	✿
317	Marianów	41/34	392	392	WA1G/00049596/7		5 331.20	✿
318	Marianów	41/42	201	201	WA1G/00049597/4		2 733.60	✿
319	Marianów	41/63	206	206	WA1G/00048082/4		2 801.60	✿
320	Marianów	43/17	600	600	WA1G/00059547/2		85 348.00	✿
321	Marianów	43/18	1 509	1 509	WA1G/00059547/2		214 652.00	✿
322	Marianów	44/6	342	342	WA1G/00055336/6		4 651.20	✿
323	Marianów	47/4	469	469	WA1G/00047319/8		6 378.40	✿
324	Marianów	49/7	308	308	WA1G/00048462/2		4 188.80	✿
325	Marianów	50/13	432	432	WA1G/00048292/9		5 875.20	✿
326	Marianów	50/15	181	181	26800		2 461.60	✿
327	Marianów	50/16	635	635	26800		8 636.00	✿
328	Marianów	50/21	559	559	WA1G/00048292/9		7 602.40	✿
329	Marianów	50/22	618	618	WA1G/00046668/2		8 404.80	✿
330	Marianów	50/46	2 466	2 466	WA1G/00048292/9		33 537.60	✿
331	Marianów	50/47	2 270	2 270	WA1G/00046668/2		30 872.00	✿
332	Marianów	50/48	589	589	WA1G/00046668/2		8 010.40	✿

333	Marianów	56/13	1 222	1 222	50102		16 619.20	✿
334	Marianów	56/14	668	668	50101		9 084.80	✿
335	Powązki	7/15	528	528			38 876.40	✿
336	Powązki	11/7	62	62			3 101.60	✿
337	Powązki	14/3	44	44	WA1G/00049691/3		395.56	✿
338	Powązki	14/6	139	139			3 035.70	✿
339	Powązki	15/1	182	182	WA1G/00049996/1		1 636.18	✿
340	Powązki	18/4	184	184	47572cz		1 652.32	✿
341	Powązki	21/37	163	163	WA1G/00051041/9		1 463.74	✿
342	Powązki	24/1	115	115	WA1G/00048281/9		2 550.60	✿
343	Powązki	25/18	137	137			9 590.00	✿
344	Powązki	25/24	114	114			7 980.00	✿
345	Powązki	26/8	126	126			1 833.13	✿
346	Powązki	28/3	122	122	WA1G/00047676/8		1 095.56	✿
347	Powązki	29/3	83	83			3 108.15	✿
348	Powązki	30/3	83	83			3 108.15	✿
349	Powązki	32/3	95	95			3 108.40	✿
350	Powązki	40/1	140	140	WA1G/00048023/3CZ		1 257.20	✿
351	Powązki	40/4	101	101	WA1G/00048023/3CZ		906.98	✿
352	Powązki	47/1	92	92			6 256.00	✿
353	Powązki	47/9	75	75			5 098.70	✿
354	Powązki	62/4	83	83	53014CZ		745.34	✿
355	Powązki	78/1	140	140	WA1G/00048282/6		1 257.20	✿
356	Powązki	78/10	226	226	WA1G/00048282/6		2 029.48	✿

357	Powązki	79/1	132	132	WA1G/00048282/6		1 185.36	✿
358	Powązki	79/12	300	300	WA1G/00048282/6		2 694.00	✿
359	Powązki	80/1	140	140	WA1G/00047223/8		1 257.20	✿
360	Powązki	80/10	2 491	2 491	WA1G/00047223/8		22 369.18	✿
361	Powązki	81/9	150	150			3 125.10	✿
362	Powązki	82/1	220	220	WA1G/00048282/6		1 975.60	✿
363	Powązki	82/9	132	132	28597		1 185.36	✿
364	Powązki	91/6	384	384			28 860.90	✿
365	Powązki	101/3	173	173	WA1G/00049980/6		1 555.27	✿
366	Powązki	101/6	49	49	WA1G/00049980/6		440.51	✿
367	Powązki	102/4	44 600	44 600	22336		312 200.00	✿
368	Powązki	102/6	10 000	10 000	22336		70 000.00	✿
369	Powązki	104/2	39 600	39 600	22336		277 200.00	✿
370	Powązki	108/1	15 000	15 000	22336		105 000.00	✿
371	Powązki	108/3	28 700	28 700	22336		200 900.00	✿
372	Powązki	109/3	11 800	11 800	22336		82 600.00	✿
373	Powązki	109/5	16 700	16 700	22336		116 900.00	✿
374	Powązki	110/21	181	181			16 991.40	✿
375	Powązki	116/5	59	59			1 425.92	✿
376	Powązki	116/15	91	91			2 199.29	✿
377	Powązki	116/16	38	38			930.53	✿
378	Powązki	116/27	57	57			1 395.80	✿
379	Powązki	131/2	49	49			3 449.45	✿
380	Powązki	131/9	81	81			5 702.15	✿

381	Powązki	150/2	174	174	28590		1 562.52	✿
382	Powązki	150/5	24	24	28590		215.52	✿
383	Powązki	162/2	95	95			3 108.40	✿
384	Powązki	162/4	142	142			4 646.80	✿
385	Powązki	186/2	6	6			145.01	✿
386	Powązki	186/12	10	10			241.68	✿
387	Powązki	215	161	161	WA1G/00047990/5		1 445.78	✿
388	Powązki	230	125	125			10 499.10	✿
389	Stelmachowo	3/4	2 792	2 792	WA1G/00052621/6		22 084.72	✿
390	Szadkówek	18/2	1 318	1 318	WA1G/00059974/4		22 406.00	✿
391	Szadkówek	18/3	39	39	WA1G/00059974/4		663.00	✿
392	Szadkówek	20/1	602	602	WA1G/00059974/4		10 234.00	✿
393	Szadkówek	20/3	20	20	WA1G/00059974/4		340.00	✿
394	Szymanówek	1	1 067	1 067			20 000.00	✿
395	Szymanówek	40	3 676	3 676			66 000.00	✿
396	Szymanówek	83	11 700	11 700	53319		81 900.00	✿
397	Szymanówek	84	22 200	22 200	53319		154 400.00	✿
398	Szymanówek	85/1	40 695	40 695	53319		284 900.00	✿
399	Szymanówek	98/1	1 468	1 468			42 817.00	✿
400	Szymanówek	98/3	418	418			12 183.00	✿
401	Szymanówek	119/31	65	65	WA1G/00046687/1		12 062.00	✿
402	Wąsy Kolonia	4/29	4 883	4 883	49280cz.		31 104.71	✿
403	Wąsy Kolonia	4/31	2 636	2 636	49280cz.		16 791.32	✿
404	Wąsy Kolonia	4/32	225	225	49280cz.		1 433.25	✿

405	Wąsy Kolonia	4/69	79	79	48280cz.		503.23	✿
406	Wąsy Kolonia	43/1	13	13	WA1G/00046853/6		82.81	✿
407	Wąsy Kolonia	43/2	65	65	WA1G/00046853/6		414.05	✿
408	Wąsy Kolonia	43/33	571	571	WA1G/00046853/6		3 637.27	✿
409	Wąsy Kolonia	45/14	252	252			20 844.67	✿
410	Wąsy Kolonia	45/23	376	376			31 058.67	✿
411	Wąsy Kolonia	45/27	204	204			16 807.56	✿
412	Wąsy Wieś	5/3	121	121			8 470.00	✿
413	Wiktorów	15/1	57	57			1 968.60	✿
414	Wiktorów	40/3	1 226	1 226	49508		19 493.40	✿
415	Wiktorów	48/4	606	606			3 126.90	✿
416	Wiktorów	49/6	600	600	38277		9 540.00	✿
417	Wiktorów	52/4	400	400	38277		6 360.00	✿
418	Wiktorów	59/10	197	197	WA1G/00047106/2		3 132.30	✿
419	Wiktorów	60/6	217	217	48400		3 450.30	✿
420	Wiktorów	60/9	241	241			16 870.00	✿
421	Wiktorów	61/3	226	226	54361		3 593.40	✿
422	Wiktorów	61/5	426	426	54361		6 773.40	✿
423	Wiktorów	61/18	1 641	1 641		119 478.00	119 478.00	✿
424	Wiktorów	61/24	474	474		34 872.00	34 872.00	✿
425	Wiktorów	63/6	763	763			61 077.90	✿
426	Wiktorów	63/8	368	368			29 461.20	✿
427	Wiktorów	63/10	233	233			18 602.80	✿
428	Wiktorów	78/4	147	147	38277		2 337.30	✿

429	Wiktorów	84/2	125	125	38277		1 987.50	✿
430	Wiktorów	98/11	423	423			40 000.00	✿
431	Wiktorów	102/1	1 221	1 221	49508		19 413.90	✿
432	Wiktorów	102/2	493	493	49508		7 838.70	✿
433	Wiktorów	102/6	381	381	49508		6 057.90	✿
434	Wiktorów	102/13	477	477	49508		7 584.30	✿
435	Wiktorów	102/20	508	508	49508		8 077.20	✿
436	Wiktorów	102/23	677	677	490508		10 764.30	✿
437	Wiktorów	103/1	300	300	38277		4 770.00	✿
438	Wiktorów	103/3	900	900	38277		14 310.00	✿
439	Wiktorów	103/13	276	276	49508		4 388.40	✿
440	Wiktorów	103/17	62	62	49508		985.80	✿
441	Wiktorów	104/1	400	400	38277		6 360.00	✿
442	Wiktorów	104/4	1 700	1 700	38277		27 030.00	✿
443	Wiktorów	104/13	300	300	38277		4 770.00	✿
444	Wiktorów	107/1	917	917	49508		14 580.30	✿
445	Wiktorów	107/9	1 520	1 520	49508		24 168.00	✿
446	Wiktorów	107/13	162	162	49508		2 575.80	✿
447	Wiktorów	110	1 313	1 313	49508		20 876.70	✿
448	Wilków	2/6	50	50			5 014.00	✿
449	Wilków	2/7	392	392			39 409.20	✿
450	Wilków	4/1	59	59	WA1G/00047012/6		564.04	✿
451	Wilków	4/3	252	252	WA1G/00047012/6		2 409.12	✿
452	Wilków	4/8	216	216	WA1G/00047012/6		2 064.96	✿

453	Wilków	5/1	106	106	WA1G/00059263/7		1 013.36	✿
454	Wilków	5/7	209	209	WA1G/00059263/7		1 998.04	✿
455	Wilków	7/1	396	396	41984		3 785.76	✿
456	Wilków	7/6	129	129	41984		1 233.24	✿
457	Wilkowa Wieś	3/1	203	203	Wa1G/00046735/3		1 940.68	✿
458	Wilkowa Wieś	6/10	1 907	1 907	53312		18 230.92	✿
459	Wilkowa Wieś	11/3	2 642	2 642	53312		25 257.52	✿
460	Wilkowa Wieś	19/6	54	54	WA1G/00047991/2		516.24	✿
461	Wilkowa Wieś	21/1	109	109			4 775.70	✿
462	Wilkowa Wieś	23/5	407	407	dec nr - 617/99		3 890.92	✿
463	Wilkowa Wieś	23/15	219	219	dec nr -7430/33/2003		2 093.64	✿
464	Wilkowa Wieś	24/27	12	12	WA1G/00046959/9		114.72	✿
465	Wilkowa Wieś	24/60	264	264			15 048.30	✿
466	Wilkowa Wieś	24/70	48	48	WA1G/00048250/3		458.88	✿
467	Wilkowa Wieś	27/3	226	226	dec nr - 99/2004		2 160.56	✿
468	Wilkowa Wieś	27/4	650	650	dec nr 99/2004		6 214.00	✿
469	Wilkowa Wieś	27/12	200	200			9 384.00	✿
470	Wilkowa Wieś	28/10	237	237	WA1G/00049539/0		2 265.72	✿
471	Wilkowa Wieś	29/11	473	473	WA1G/00052626/1		4 521.88	✿
472	Wilkowa Wieś	29/19	66	66			5 610.00	✿
473	Wilkowa Wieś	29/22	84	84			5 402.88	✿
474	Wilkowa Wieś	33/3	79	79			4 932.30	✿
475	Wilkowa Wieś	33/9	81	81			5 094.60	✿
476	Wilkowa Wieś	35/10	203	203	WA1G/00049754/3		1 940.68	✿

477	Wilkowa Wieś	37/1	247	247	WA1G/00059716/8		2 361.32	✿
478	Wilkowa Wieś	37/2	1 385	1 385	WA1G/00059716/8		13 240.60	✿
479	Wilkowa Wieś	41/3	93	93	WA1G/00047842/3		889.08	✿
480	Wilkowa Wieś	43/1	201	201	WA1G/00048398/2		1 921.56	✿
481	Wilkowa Wieś	68/11	96	96	WA1G/00049598/1		917.76	✿
482	Wilkowa Wieś	68/12	333	333	41015		3 183.48	✿
483	Wilkowa Wieś	68/15	52	52	41015		497.12	✿
484	Wilkowa Wieś	68/17	57	57	41015		544.92	✿
485	Wilkowa Wieś	68/19	57	57	41015		544.92	✿
486	Wilkowa Wieś	70/6	75	75	41015		717.00	✿
487	Wilkowa Wieś	70/8	60	60	41015		573.60	✿
488	Wilkowa Wieś	70/9	547	547	WA1G/00049598/1		5 229.32	✿
489	Wilkowa Wieś	70/14	920	920	dec nr 875/98		8 795.20	✿
490	Wilkowa Wieś	70/20	900	900	dec nr 875/98		8 604.00	✿
491	Wilkowa Wieś	111	157	157	WA1G/00046959/9		1 500.92	✿
492	Wólka	129/6	23	23	WA1G/00060752/2		5 317.37	✿
493	Wólka	130/6	25	25	WA1G/00060752/2		5 779.75	✿
494	Wólka	131/6	52	52	WA1G/00060752/2		12 021.88	✿
495	Wólka	134/4	290	290		20 482.00	20 482.00	✿
496	Wólka	134/9	224	224	WA1G/00048132/0		19 038.60	✿
497	Wólka	137/10	257	257	WA1G/00048345/6		4 086.30	✿
498	Wólka	175/4	245	245			14 760.00	✿
499	Wólka	187/9	50	50	WA1G/00062210/5		795.00	✿
500	Wólka	290/1 część obecnej 376	1 499	1 499	WA1G/00067423/6		23 834.10	✿

501	Wólka	295/1 część obecnej 376	704	704	WA1G/00067423/6		11 193.60	✿
502	Wólka	296/3 część obecnej 376	521	521	WA1G/00067423/6		8 283.90	✿
503	Wólka	297/3 część obecnej 376	488	488	WA1G/00067423/6		7 759.20	✿
504	Wólka	340	132	132	WA1G/00049606/1		2 098.80	✿
505	Wólka	350	1 568	1 568			138 429.00	✿
506	Wólka	355/3	55	55			1 728.90	✿
507	Wyględy	10/1	75	75			3 420.80	✿
508	Wyględy	10/9	38	38			1 733.20	✿
509	Wyględy	11/1	72	72	WA1G/00049897/7		1 144.80	✿
510	Wyględy	11/13	33	33	WA1G/00049897/7		524.70	✿
511	Wyględy	12/1	141	141	WA1G/00049897/7		2 241.90	✿
512	Wyględy	12/13	79	79	WA1G/00049897/7		1 256.10	✿
513	Wyględy	13/1	201	201	WA1G/00048889/1		3 195.90	✿
514	Wyględy	13/14	120	120	WA1G/00048889/1		1 908.00	✿
515	Wyględy	14/1	207	207	WA1G/00053363/6		3 291.30	✿
516	Wyględy	14/12	130	130	WA1G/00053363/6		2 067.00	✿
517	Wyględy	18/2	305	305	WA1G/00048919/1		4 849.50	✿
518	Wyględy	18/5	408	408	WA1G/00048919/1		6 487.20	✿
519	Wyględy	18/10	159	159	WA1G/00048919/1		2 528.10	✿
520	Wyględy	20/2	150	150	WA1G/00046777/9		2 385.00	✿
521	Wyględy	20/4	198	198	WA1G/00046777/9		3 148.20	✿
522	Wyględy	20/7	77	77	46777		1 224.30	✿
523	Wyględy	21/2	198	198	WA1G/00048953/1		3 148.20	✿
524	Wyględy	21/4	275	275	WA1G/00048953/1		4 372.50	✿

525	Wyględy	21/7	117	117	WA1G/00048953/1		1 860.30	✿
526	Wyględy	22/2	105	105	WA1G/00056884/5		1 669.50	✿
527	Wyględy	22/4	134	134	WA1G/00056884/5		2 130.60	✿
528	Wyględy	22/6	50	50	WA1G/00056884/5		795.00	✿
529	Wyględy	24/2	131	131	WA1G/00047369/3		4 585.50	✿
530	Wyględy	24/4	172	172	WA1G/00047369/3		6 020.50	✿
531	Wyględy	24/6	63	63	WA1G/00047369/3		2 205.50	✿
532	Wyględy	28/2	190	190			20 900.00	✿
533	Wyględy	28/4	253	253			27 830.00	✿
534	Wyględy	28/7	92	92			10 120.00	✿
535	Wyględy	29/1	65	65			3 831.94	✿
536	Wyględy	29/8	179	179			10 552.59	✿
537	Wyględy	29/12	65	65			3 831.94	✿
538	Wyględy	30/1	64	64			2 240.00	✿
539	Wyględy	30/7	176	176			6 160.00	✿
540	Wyględy	30/11	65	65			2 275.00	✿
541	Wyględy	31/3	103	103			7 725.00	✿
542	Wyględy	31/7	209	209			15 750.00	✿
543	Wyględy	31/9	368	368			27 600.00	✿
544	Wyględy	31/12	102	102			7 650.00	✿
545	Wyględy	33/5	328	328			40 809.79	✿
546	Wyględy	33/8	120	120			14 930.41	✿
547	Wyględy	35/14	269	269			5 380.00	✿
548	Wyględy	53	700	700	30438		11 130.00	✿

549	Wyględy	60/2	200	200	25418		3 180.00	✿
550	Wyględy	61/9	3 500	3 500	30438		55 650.00	✿
551	Wyględy	64/13	422	422			30 000.00	✿
552	Wyględy	65/21	327	327	WA1G/00047764/2		5 199.30	✿
553	Wyględy	67/7	246	246	WA1G/00048533/1		3 911.40	✿
554	Wyględy	68/14	245	245	WA1G/00046645/5		3 895.50	✿
555	Wyględy	69/14	244	244	45196		3 879.60	✿
556	Wyględy	69/17	2 036	2 036	WA1G/00047369/3		32 372.40	✿
557	Wyględy	70/1	2 841	2 841	30438		45 171.90	✿
558	Wyględy	71/1	1 184	1 184	30438		18 825.60	✿
559	Wyględy	71/3	437	437	30438		6 948.30	✿
560	Wyględy	73/13	1 566	1 566	45204		24 899.40	✿
561	Wyględy	74/14	545	545	45204		8 665.50	✿
562	Wyględy	75/15	900	900	WA1G/00049117/6		14 310.00	✿
563	Wyględy	75/21	930	930	WA1G/00049118/3		14 787.00	✿
564	Wyględy	75/23	30	30	WA1G/00049119/0		477.00	✿
565	Wyględy	75/24	513	513	WA1G/00049119/0		8 156.70	✿
566	Wyględy	76/1	1 853	1 853	WA1G/00054904/8		29 462.70	✿
567	Wyględy	76/10	286	286	WA1G/00054904/8		4 547.40	✿
568	Wyględy	78/12	270	270			26 139.50	✿
569	Wyględy	79/11	511	511			38 957.40	✿
570	Wyględy	81/24	545	545	WA1G/00050093/1		8 665.50	✿
571	Wyględy	83/1	3 191	3 191			63 820.00	✿
572	Wyględy	83/18	940	940			8 513.40	✿

573	Wyględy	91/2	239	239	33513		3 800.10	✿
574	Wyględy	101/5	150	150			6 616.71	✿
575	Wyględy	101/9	193	193			8 513.49	✿
576	Wyględy	102/5	148	148			4 417.41	✿
577	Wyględy	102/10	196	196			5 850.09	✿
578	Wyględy	105/2	11	11			1 008.04	✿
579	Wyględy	105/7	1 311	1 311			120 327.50	✿
580	Wyględy	105/8	273	273			25 109.36	✿
581	Wyględy	106/2	290	290			21 170.00	✿
582	Wyględy	106/5	406	406			29 638.00	✿
583	Wyględy	107/3	192	192			14 642.50	✿
584	Wyględy	107/5	408	408			31 191.60	✿
585	Wyględy	113/1	260	260	33513		4 134.00	✿
586	Wyględy	113/9	207	207			15 939.00	✿
587	Wyględy	113/12	678	678			52 129.00	✿
588	Wyględy	113/13	70	70			5 390.00	✿
589	Wyględy	114/2	700	700	30438		11 130.00	✿
590	Wyględy	114/42	547	547			42 196.00	✿
591	Wyględy	114/83	808	808			62 216.00	✿
592	Wyględy	116/9	139	139			10 703.00	✿
593	Wyględy	129/1	500	500	30438		7 950.00	✿
594	Wyględy	134/11	2 284	2 284			205 050.00	✿
595	Wyględy	134/14	55	55			4 950.00	✿
596	Wyględy	144/8	670	670	30438		10 653.00	✿

597	Wyględy	147/14	211	211			12 660.00	✿
598	Wyględy	148/14	222	222			21 188.73	✿
599	Wyględy	150/4	238	238			22 811.27	✿
600	Wyględy	152/2	442	442			39 000.00	✿
601	Wyględy	158/2	419	419	30438		6 662.10	✿
602	Wyględy	172/6	388	388			34 301.40	✿
603	Wyględy	177/7	2 068	2 068			139 154.40	✿
604	Wyględy	178/3	98	98			1 641.60	✿
605	Wyględy	181/1	408	408	30438		6 487.20	✿
606	Wyględy	184/1	454	454	30438		7 218.60	✿
607	Wyględy	189/7	123	123			11 882.10	✿
608	Wyględy	192/7	670	670	30438		10 653.00	✿
609	Wyględy	208/1	1 710	1 710	30438		27 189.00	✿
610	Wyględy	210/2	287	287	WA1G/00046645/5		4 563.30	✿
611	Wyględy	210/4	381	381	WA1G/00046645/5		6 057.90	✿
612	Wyględy	210/8	138	138	WA1G/00046645/5		2 194.20	✿
613	Wyględy	210/9	188	188			3 760.00	✿
614	Wyględy	212	410	410	30438		6 519.00	✿
615	Wyględy	227	493	493	45204		7 838.70	✿
616	Zaborów	98	500	500	WA1G/00046667/5		18 240.00	✿
617	Zaborów	103/6	400	400	WA1G/00047532/7cz.		5 696.00	✿
618	Zaborów	103/24	700	700	WA1G/00047532/7cz.		9 968.00	✿
619	Zaborów	103/31	4 700	4 700	33443		66 928.00	✿
620	Zaborów	103/32	300	300	WA1G/00047532/7cz.		4 272.00	✿

621	Zaborów	103/34	397	397	WA1G/00047856/4		5 653.28	✿
622	Zaborów	104/6	303	303	WA1G/00046818/9		4 314.72	✿
623	Zaborów	104/7	2 428	2 428	WA1G/00046818/9		34 574.72	✿
624	Zaborów	104/12	116	116	WA1G/00046818/9		1 651.84	✿
625	Zaborów	105/1	3 000	3 000	WA1G/00047593/7		42 720.00	✿
626	Zaborów	105/3	4 900	4 900	WA1G/00053318/6		187 021.07	✿
627	Zaborów	105/4	344	344	WA1G/00053318/6		13 129.64	✿
628	Zaborów	105/5	1 066	1 066	WA1G/00053318/6		40 686.63	✿
629	Zaborów	105/8	132	132	WA1G/00053318/6		5 038.12	✿
630	Zaborów	108/1	332	332	WA1G/00049140/6		4 727.68	✿
631	Zaborów	110/1	41	41			1 619.70	✿
632	Zaborów	134/5	182	182	WA1G/00049953/8		32 276.00	✿
633	Zaborów	159/7	51	51	WA1G/00060605/7		726.24	✿
634	Zaborów	172/3	22	22			883.50	✿
635	Zaborów	176/7	49	49	WA1G/00055772/0		697.76	✿
636	Zaborów	177/6	48	48	WA1G/00047311/2		683.52	✿
637	Zaborów	193/3	34	34			3 400.00	✿
638	Zaborów	210/3	80	80		5 297.00	5 297.00	✿
639	Zaborów	210/4	28	28		3 584.00	3 584.00	✿
640	Zaborów	211/3	13	13	WA1G/00049667/6		575.00	✿
641	Zaborów	211/6	91	91	WA1G/00049667/6		13 514.88	✿
642	Zaborów	212/1	22	22	WA1G/00047261/6		313.28	✿
643	Zaborów	212/4	87	87	WA1G/00047261/6		1 238.88	✿
644	Zaborów	213/1	39	39	WA1G/00051623/3		555.36	✿

645	Zaborów	213/5	24	24	WA1G/00049667/6		341.76	✿
646	Zaborów	214/1	41	41			3 690.00	✿
647	Zaborów	214/4	220	220			19 800.00	✿
648	Zaborów	217/1	60	60	WA1G/00046826/8		854.40	✿
649	Zaborów	217/6	406	406	WA1G/00046826/8		5 781.44	✿
650	Zaborów	233/4	97	97	57029		1 381.28	✿
651	Zaborów	234/2	146	146	57029		2 079.04	✿
652	Zaborów	242/1	157	157			7 865.40	✿
653	Zaborów	256/6	100	100	27794		1 424.00	✿
654	Zaborów	258/4	13 000	13 000	WA1G/00049659/7cz.		494 000.00	✿
655	Zaborów	259	900	900	WA1G/00047532/7cz.		34 200.00	✿
656	Zaborów	274	600	600	35145		22 800.00	✿
657	Zaborów	298	426	426			43 897.43	✿
658	Zaborów	315	174	174	WA1G/00050281/6		22 000.00	✿
659	Zaborów	316	271	271	22092		3 859.04	✿
660	Zaborów	426/8	961	961	43658		8 341.48	✿
661	Zaborów	427/4	2 633	2 633			51 000.00	✿
662	Zaborów	427/16	1 273	1 273			26 000.00	✿
663	Zaborów	427/24	517	517			10 000.00	✿
664	Zaborów	427/27	770	770			61 600.00	✿
665	Zaborów	427/28	362	362			8 000.00	✿
666	Zaborów	427/46	864	864	WA1G/00064134/2		83 210.27	✿
667	Zaborów	427/47	1 805	1 805	WA1G/00064134/2		173 836.28	✿
668	Zaborów	427/48	9 036	9 036	WA1G/00064135/9		870 240.77	✿

669	Zaborów	427/49	16 978	16 978	WA1g/00064608/6		1 500 000.00	✿
670	Zaborów	427/52	3 870	3 870	WA1G/00064134/2		372 712.68	✿
671	Zaborów	430/3	19 800	19 800	30163		752 400.00	✿
672	Zaborów	432/1	12 400	12 400	30163		148 800.00	✿
673	Zaborów	432/2	6 018	6 018			464 000.00	✿
674	Zaborów	432/4	5 838	5 838			467 520.00	✿
675	Zaborów	434	2 000	2 000	30163		76 000.00	✿
676	Zaborów	435	700	700	55111		26 976.00	✿
677	Zaborów	436/2	9 627	9 627			173 480.00	✿
678	Zaborów	437/2	2 300	2 300	30163		87 400.00	✿
679	Zaborówek	37/2	207	207			7 587.30	✿
680	Zaborówek	52/2	671	671			67 100.00	✿
681	Zaborówek	137/10	55	55			5 390.00	✿
682	Zaborówek	142/1	30	30			2 694.80	✿
683	Zaborówek	154/10	274	274	mapa podziału KEM-LES-909/98		2 693.42	✿
684	Zaborówek	243/3	2 949	2 949			231 481.20	✿
685	Zaborówek	243/5	251	251			19 695.50	✿
686	Zaborówek	243/9	321	321			25 266.80	✿
687	Zaborówek	245/4	401	401	WA1G/00050080/7		3 941.83	✿
688	Zaborówek	254/8	298	298			17 143.50	✿
689	Zaborówek	254/30	143	143			8 586.90	✿
690	Zaborówek	255/5	156	156			6 691.20	✿
691	Zaborówek	256/9	261	261			10 609.20	✿
692	Zaborówek	257/14	437	437			11 430.60	✿

693	Zaborówek	259/7	284	284			25 110.93	✿
694	Zaborówek	259/23	114	114			10 044.37	✿
695	Zaborówek	263/9	286	286	WA1G/00054430/4cz.		15 476.40	✿
696	Zaborówek	264/4	143	143	WA1G/00047695/7cz.		1 405.69	✿
697	Zaborówek	265/9	288	288			28 656.00	✿
698	Zaborówek	265/31	129	129			12 835.50	✿
699	Zaborówek	266/2	239	239			14 244.53	✿
700	Zaborówek	266/7	116	116			6 913.67	✿
701	Zaborówek	268/6	220	220	WA1G/000480022/6cz.		24 724.21	✿
702	Zaborówek	269/7	259	259	WA1G/00047832/0cz.		30 230.96	✿
703	Zaborówek	271/12	858	858			84 084.00	✿
704	Zaborówek	271/57	381	381			37 338.00	✿
705	Zaborówek	286/7	183	183			12 009.60	✿
706	Zaborówek	287/9	170	170	WA1G/00048005/1cz.		1 671.10	✿
707	Zaborówek	288/8	170	170	WA1G/00048003/7cz.		1 671.10	✿
708	Zaborówek	293/6	438	438			34 127.00	✿
709	Zaborówek	296/9	394	394			28 084.00	✿
710	Zaborówek	507/3	2 125	2 125			106 250.00	✿
711	Zaborówek	507/4	1 035	1 035			51 750.00	✿
712	Zaborówek	507/5	1 459	1 459			72 950.00	✿
713	Zaborówek	507/6	1 460	1 460			73 000.00	✿
714	Zaborówek	507/7	1 460	1 460			73 000.00	✿
715	Zaborówek	507/8	1 461	1 461			73 050.00	✿
716	Zaborówek	507/9	1 034	1 034			50 000.00	✿

717	Zaborówek	520/6	5 800	5 800	37080cz.		39 904.00	✿
718	Zaborówek	520/29	1 700	1 700	37080cz.		11 696.00	✿
719	Zaborówek	523/4	320	320			25 600.00	✿
720	Zaborówek	523/11	250	250			20 000.00	✿
721	Zaborówek	523/19	10 000	10 000	36985		380 000.00	✿
722	Zaborówek	523/21	1 400	1 400	WA1G/00069668/9		9 632.00	✿
723	Zaborówek	523/23	102	102			5 000.00	✿
724	Zaborówek	523/24	400	400	WA1G/00069667/2		2 752.00	✿
725	Zaborówek	523/29	3 100	3 100	WA1G/00069667/2		21 328.00	✿
726	Zaborówek	523/45	100	100			5 000.00	✿
727	Zaborówek	675/9	473	473			36 215.20	✿
728	Zaborówek	675/37	229	229			17 611.10	✿
			989 851	989 494		183 713	25 114 524.89	



WÓJT

 Grzegorz Banaszek

Realizacja dochodów z gospodarki mieniem gminy za 2018 rok

<i>dochody w zł</i>			
L.p.	Nazwa	Wykonanie za 2017 r.	Wykonanie za 2018 r.
1.	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	34.468,43	26.026,95
2.	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	222.943,69	198.640,87
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	37.382,85	30.695,60
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48.780,49	923.730,61
5.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2.134,00	255,00
	Ogółem dochody z mienia Gminy	345.709,46	1.179.349,03


WÓJT
Grzegorz Bańszekiewicz

Udziały gminy w spółkach i ustanowienie hipoteki

Udziały Gminy w spółkach

Gmina posiada 1 113 udziałów w kapitale zakładowym Spółki pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Ostoja” Spółka z o.o. z siedzibą w Lesznie o wartości 556.500,00 zł tj. 23,18 % udziałów. Udziały zostały pokryte aportem w postaci nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 400 500,00 zł i dzieli się na 4801 udziałów o wartości 500,00 zł każdy. Pozostałymi udziałowcami są: Pan Wiesław Gowin posiadający 1 844 udziałów o wartości 922 000,00 zł i Pan Arkadiusz Janowski posiadający 1 844 udziałów o wartości 922 000,00 zł.

Ustanowienie hipoteki

Hipoteka kaucyjna na nieruchomościach Gminy ustanowiona do kwoty 2.102.000,00 zł zabezpieczająca terminową spłatę kredytu udzielonego Towarzystwu Budownictwa Społecznego „Ostoja” Sp. z o. o. w Lesznie ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.


WÓJT
Grzegorz Baraszkiewicz

Dane o zmianach w stanie mienia w 2018 roku

Ogółem wartość mienia Gminy na dzień 31.12.2017 r. 102 796 750,79 zł

w tym:

- wartość gruntów 25 922 378,71 zł
- wartość budynków i budowli 76 874 372,08 zł

Zmiany w stanie mienia w ciągu 2018 roku:

zwiększenie

Nabycie prawa własności gruntów przez gminę - nabycie z mocy prawa pod drogi publiczne 426 766,70 zł

zmniejszenie

Zbycie prawa własności gruntów - sprzedaż w drodze przetargu 387 462,00 zł
Zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntów w drodze darowizny 7 644,00 zł
Zmniejszenie stanu prawa własności gruntów - sprostowanie błędów w ewidencji gruntów 40 314,52 zł

Razem zmniejszenia 435 420,52 zł

Wartość gruntów na dzień 31.12.2018 r. 25 913 724,89 zł

Zwiększenie wartości mienia o przyjęte do użytkowania budynki i budowle z zakończonych inwest

- przebudowa targowiska gminnego "Mój Rynek" 1 480 403,20 zł
- modernizacja ul. Wiosennej w Zaborowie 1 407 120,00 zł
- przebudowa ul. Sosnowej w Lesznie 408 777,20 zł
- modernizacja odcinka ul. Lipowej w Lesznie 230 000,00 zł
- modernizacja odcinka drogi we wsi Kępiaste 191 511,00 zł
- modernizacja odcinka drogi we wsi Powązki 172 704,30 zł
- modernizacja odcinka ul. Leśnej w Zaborowie 143 426,12 zł
- modernizacja budynku w Białutkach ul. Błońska 73 - II etap 263 310,00 zł
- modernizacja kotłowni w budynku OSP Leszno 192 861,56 zł
- modernizacja budynku mieszkalnego w Gawartowej Woli 69 372,00 zł
- modernizacja budynku OSP Gawartowa Wola 53 505,00 zł
- rozbudowa i modernizacja budynku Przedszkola w Lesznie 55 265,54 zł
- modernizacja kuchni w Szkole Podstawowej w Lesznie 279 564,31 zł
- wodociąg w miejscowości Leszno ul. Widokowa 229 062,00 zł
- wodociąg w miejscowości Powązki 58 000,15 zł
- wodociąg w miejscowości Wyględy u. Poziomkowa 39 354,36 zł
- wodociąg w miejscowości Wilkowa Wieś ul. Kasztanowa 37 908,90 zł
- wodociąg w miejscowości Wilkowa Wieś ul. Chabrowa 18 536,48 zł
- wodociąg w miejscowości Wyględy ul. Kasztanowa 24 793,67 zł
- punkty świetlne na boisku sportowym w Lesznie 206 750,03 zł
- punkty świetlne Marianów Al. Zachodzącego Słońca 206 748,07 zł
- punkty świetlne Leszno ul. Widokowa 156 593,25 zł
- punkty świetlne we wsi Łubiec 55 040,00 zł
- punkty świetlne Leszno ul. Broniewskiego 16 357,00 zł
- punkty świetlne sołectwo Wilkowa Wieś 67 129,52 zł
- punkty świetlne we wsi Wąsy Wieś 18 111,50 zł

- punkty świetlne Wiktorów ul. Krokusowa	12 867,67 zł
- punkty świetlne Wiktorów ul. Chabrowa	12 867,67 zł
- punkty świetlne Zaborów ul. Dałka	37 624,96 zł
- punkty świetlne Zaborówek ul. Zacisze	73 820,49 zł
- punkty świetlne sołectwo Wilków	54 366,00 zł
- rozbudowa (II etap) kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Zaborowie	226 080,00 zł
- budowa gm. ośrodka opieki, turystyki i wypocz.w Szymanówku	184 505,00 zł
- doposażenie placu zabaw w Zaborówku	38 388,30 zł
- siłownia plenerowa na terenie sołectwa Gawartowa Wola	32 546,00 zł
- siłownia plenerowa na terenie sołectwa Czarnów	17 060,00 zł
- siłownia plenerowa na terenie sołectwa Łubiec	14 338,11 zł
- modernizacja ogrodzenia boiska przy Szkole Podstawowej w Zaborowie	112 791,00 zł
Razem wartość przyjętych budynków i budowli	6 899 460,36 zł

Ogółem wartość budynków i budowli na dzień 31.12.2018 r. **83 773 832,44 zł**

Ogółem wartość mienia Gminy na dzień 31.12.2018 r. **109 687 557,33 zł**

w tym:

- wartość gruntów	25 913 724,89 zł
- wartość budynków i budowli	83 773 832,44 zł


 Grzegorz Banaszekiewicz